

令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 フローレンス

科 目	金 額	小計・合計	税務申告用		
			収益事業	非収益事業	検算
【A】 資 産 の 部					
1 流動資産		1,280,970,294			
現金及び預金	1,012,394,397		20,160,192	992,234,205	1,012,394,397
売掛金	227,658,593		28,610,410	199,043,183	227,658,593
未収入金	1,408,268		709,744	698,524	1,408,268
立替金	9,115,540		4,969,955	4,145,585	9,115,540
前払費用	30,358,726		1,399,050	28,959,676	30,358,726
仮払金	34,770		0	34,770	34,770
流動資産合計・・・①		1,280,970,294			0
2 固定資産		296,476,039			0
(1) 有形固定資産		296,476,039			0
建 物	56,598,080		0	56,598,080	56,598,080
附属設備	209,137,101		0	209,137,101	209,137,101
構 築 物	6,767,217		0	6,767,217	6,767,217
車両運搬具	8,517,266		0	8,517,266	8,517,266
工具器具備品	13,744,987		1	13,744,987	13,744,987
一括償却資産	1,711,387		0	1,711,387	1,711,387
(2) 無形固定資産		30,354,321			0
ソフトウェア	30,354,321		4,916,135	25,438,186	30,354,321
(3) 投資その他の資産		63,744,845			0
出 資 金	10,000		0	10,000	10,000
敷 金	44,182,415		800,300	43,382,115	44,182,415
差入保証金	7,924,400		0	7,924,400	7,924,400
長期前払費用	11,628,030		0	11,628,030	11,628,030
固定資産合計・・・②		380,576,205			0
【A】 資 産 合 計 ①+②		1,671,545,499	61,565,787	1,609,979,712	1,671,545,499
【B-1】 負 債 の 部					0
1 流動負債		344,065,802			0
短期借入金	10,000,000		0	10,000,000	10,000,000
未 払 金	45,627,530		3,201,961	42,425,569	45,627,530
未 払 費 用	204,997,908		55,067,098	149,930,810	204,997,908
経費精算未払金	3,953,728		1,062,061	2,891,667	3,953,728
預 り 金	46,585,123		12,322,698	34,262,425	46,585,123
前 受 金	1,102,513		11,440	1,091,073	1,102,513
未払法人税等	8,525,100		8,525,100	0	8,525,100
未払消費税等	23,273,900		0	23,273,900	23,273,900
流動負債合計・・・③		344,065,802			0
2 固定負債		378,005,990			0
長期借入金	123,717,000		0	123,717,000	123,717,000
特別修繕引当金	4,259,790		0	4,259,790	4,259,790
ひとり親支援積立金	69,000,000		0	69,000,000	69,000,000
へレン基金積立金	104,093,000		0	104,093,000	104,093,000
おうち保育園等大規模改修積立金	26,936,200		0	26,936,200	26,936,200
人材等投資積立金	50,000,000		0	50,000,000	50,000,000
固定負債合計・・・④		378,005,990			0
負 債 合 計 ③+④		722,071,792	80,190,359	641,881,433	722,071,792
【B-2】 正 味 財 産 の 部					0
1 一般正味財産					0
前期繰越一般正味財産額	788,822,596		20,326,908	768,495,688	788,822,596
当期一般正味財産増減額	160,651,111		30,508,004	130,143,107	160,651,111
一般正味財産合計・・・⑤		949,473,707	50,834,912	898,638,795	949,473,707
2 指定正味財産					0
前期繰越指定正味財産額	40,303,543		9,055,234	31,248,309	40,303,543
当期指定正味財産増減額	△ 40,303,543		△ 9,055,234	△ 31,248,309	△ 40,303,543
指定正味財産合計（フローレンス復興支援等基金）・・・⑥		0	0	0	0
正 味 財 産 合 計 ⑤+⑥		949,473,707	50,834,912	898,638,795	949,473,707
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		1,671,545,499	61,565,787	1,609,979,712	1,671,545,499