

令和2年度 貸借対照表
令和3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 | 検査 |
| (A) 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | 1,916,661,595 | | | |
| 現金及び預金 | 1,622,526,239 | | 32,300,048 | 1,590,226,191 | 1,622,526,239 |
| 売掛金 | 261,288,372 | | 25,565,859 | 235,722,513 | 261,288,372 |
| 貯蔵品 | 43,185 | | 0 | 43,185 | 43,185 |
| 未収入金 | 1,253,380 | | 701,857 | 551,523 | 1,253,380 |
| 立替金 | 4,536,592 | | 904,263 | 3,632,329 | 4,536,592 |
| 前払費用 | 27,013,827 | | 734,060 | 26,279,777 | 27,013,827 |
| 流動資産合計・・・① | | 1,916,661,595 | | | |
| 2 固定資産 | | 264,794,601 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | 264,794,601 | | | |
| 建 物 | 55,280,454 | | 0 | 55,280,454 | 55,280,454 |
| 附属設備 | 185,337,285 | | 0 | 185,337,285 | 185,337,285 |
| 構築物 | 6,415,589 | | 0 | 6,415,589 | 6,415,589 |
| 車両運搬具 | 5,634,204 | | 0 | 5,634,204 | 5,634,204 |
| 工具器具備品 | 9,722,832 | | 1 | 9,722,832 | 9,722,832 |
| 一括償却資産 | 2,404,136 | | 0 | 2,404,136 | 2,404,136 |
| (2) 無形固定資産 | | 28,723,198 | | | |
| ソフトウェア | 28,723,198 | | 2,911,602 | 25,811,596 | 28,723,198 |
| (3) 投資その他の資産 | | 60,196,265 | | | |
| 出 貨 金 | 10,000 | | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 敷 金 | 43,723,915 | | 351,000 | 43,372,915 | 43,723,915 |
| 差入保証金 | 7,724,400 | | 0 | 7,724,400 | 7,724,400 |
| 長期前払費用 | 8,737,950 | | 0 | 8,737,950 | 8,737,950 |
| 固定資産合計・・・② | | 363,713,964 | | | 0 |
| 【A】資産合計①+② | | 2,270,375,559 | 63,468,680 | 2,206,916,879 | 2,270,375,559 |
| (B-1) 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | 360,387,727 | | | |
| 短期借入金 | 10,000,000 | | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未 払 金 | 64,317,407 | | 1,896,162 | 62,421,245 | 64,317,407 |
| 未 払 費 用 | 207,024,006 | | 49,086,894 | 157,937,112 | 207,024,006 |
| 経費精算未払金 | 5,058,575 | | 1,199,425 | 3,859,150 | 5,058,575 |
| 預 り 金 | 38,678,859 | | 9,471,038 | 29,207,821 | 38,678,859 |
| 仮 受 金 | 5,100 | | 0 | 5,100 | 5,100 |
| 前 受 金 | 1,530,102 | | 26,510 | 1,503,592 | 1,530,102 |
| 前受助成金 | 32,384,378 | | 1,650,000 | 30,734,378 | 32,384,378 |
| 未払法人税等 | 642,000 | | 642,000 | 0 | 642,000 |
| 未払消費税等 | 747,300 | | 0 | 747,300 | 747,300 |
| 流動負債合計・・・③ | | 360,387,727 | | | |
| 2 固定負債 | | 930,018,920 | | | |
| 長期借入金 | 270,213,000 | | 0 | 270,213,000 | 270,213,000 |
| ひとり親支援積立金 | 174,000,000 | | 0 | 174,000,000 | 174,000,000 |
| ヘレン基金積立金 | 104,093,000 | | 0 | 104,093,000 | 104,093,000 |
| 特別修繕引当金 | 5,676,720 | | 0 | 5,676,720 | 5,676,720 |
| おうち保育園等大規模改修積立金 | 36,036,200 | | 0 | 36,036,200 | 36,036,200 |
| 人材等投資積立金 | 225,000,000 | | 0 | 225,000,000 | 225,000,000 |
| あたらしいつながり創造積立金 | 105,000,000 | | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| 災害支援積立金 | 10,000,000 | | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 固定負債合計・・・④ | | 930,018,920 | | | |
| 負債合計③+④ | | 1,290,406,647 | 63,672,029 | 1,226,734,618 | 1,290,406,647 |
| (B-2) 正味財産の部 | | | | | |
| 1 一般正味財産 | | 979,968,912 | | | |
| 前期繰越一般正味財産額 | 949,473,707 | | 60,834,912 | 898,638,795 | 949,473,707 |
| 当期一般正味財産増減額 | 30,495,205 | | △ 48,286,044 | 78,781,249 | 30,495,205 |
| 一般正味財産合計・・・⑤ | | 979,968,912 | 2,548,868 | 977,420,044 | 979,968,912 |
| 2 指定正味財産 | | 0 | | | |
| 前期繰越指定正味財産額 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 979,968,912 | 2,548,868 | 977,420,044 | 979,968,912 |
| 【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】 | | 2,270,375,559 | 63,468,680 | 2,206,916,879 | 2,270,375,559 |