

令和3年度 貸借対照表
令和4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			2,112,292,434			
	現金及び預金		1,787,549,522		15,571,333	1,771,978,189	1,787,549,522
	売掛金		273,087,100		23,417,211	249,669,889	273,087,100
	貯蔵品		322,593		0	322,593	322,593
	未収入金		16,471,135		970,624	15,500,511	16,471,135
	立替金		5,479,917		941,225	4,538,692	5,479,917
	前払費用		29,382,167		274,000	29,108,167	29,382,167
	流動資産合計・・・①			2,112,292,434			
2	固定資産			229,532,307			
	(1)有形固定資産						
	建物		53,962,828		0	53,962,828	53,962,828
	附属設備		158,826,449		0	158,826,449	158,826,449
	構築物		5,789,715		0	5,789,715	5,789,715
	車両運搬具		3,264,014		0	3,264,014	3,264,014
	工具器具備品		5,806,353		1	5,806,352	5,806,353
	一括償却資産		1,882,948		0	1,882,948	1,882,948
	(2)無形固定資産			25,721,967			
	ソフトウェア		25,721,967		2,334,868	23,387,099	25,721,967
	(3)投資その他の資産			72,097,366			
	出資金		10,000		0	10,000	10,000
	敷金		44,645,915		213,000	44,432,915	44,645,915
	差入保証金		7,724,400		0	7,724,400	7,724,400
	長期前払費用		5,847,870		0	5,847,870	5,847,870
	有価証券		13,869,181		0	13,869,181	13,869,181
	固定資産合計・・・②			327,351,640			
	【A】 資産合計 ①+②			2,439,644,074	43,722,262	2,395,921,812	2,439,644,074
【B-1】 負債の部							
1	流動負債			339,470,842			
	短期借入金		10,000,000		0	10,000,000	10,000,000
	未払金		62,870,495		4,732,816	58,137,679	62,870,495
	未払費用		208,656,051		39,833,686	168,822,365	208,656,051
	経費精算未払金		5,374,318		1,025,989	4,348,329	5,374,318
	預り金		40,627,228		7,620,150	33,007,078	40,627,228
	前受金		1,300,750		226,750	1,074,000	1,300,750
	前受助成金		10,000,000		0	10,000,000	10,000,000
	未払法人税等		642,000		642,000	0	642,000
	流動負債合計・・・③			339,470,842			
2	固定負債			1,056,087,850			
	長期借入金		204,865,000		0	204,865,000	204,865,000
	ひとり親支援積立金		164,000,000		0	164,000,000	164,000,000
	へレン基金積立金		104,093,000		0	104,093,000	104,093,000
	特別修繕引当金		7,093,650		0	7,093,650	7,093,650
	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		355,000,000		0	355,000,000	355,000,000
	あたらしいつながり創造積立金		175,000,000		0	175,000,000	175,000,000
	災害支援積立金		10,000,000		0	10,000,000	10,000,000
	固定負債合計・・・④			1,056,087,850			
	負債合計 ③+④			1,395,558,692	54,081,391	1,341,477,301	1,395,558,692
【B-2】 正味財産の部							
1	一般正味財産			1,044,085,382			
	前期繰越一般正味財産額		979,968,912		2,548,868	977,420,044	979,968,912
	当期一般正味財産増減額		64,116,470		57,650,381	6,466,089	64,116,470
	一般正味財産合計・・・⑤			1,044,085,382	60,199,249	983,886,133	1,044,085,382
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			1,044,085,382	60,199,249	983,886,133	1,044,085,382
	【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			2,439,644,074	43,722,262	2,395,921,812	2,439,644,074