

令和5年度 貸借対照表

令和6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 |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| 【A】 | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | 2,029,911,187 |
| | 現金及び預金 | 1,495,259,759 | |
| | 売掛金 | 424,078,496 | |
| | 貯蔵品 | 9,661,556 | |
| | 未収入金 | 56,676,794 | |
| | 立替金 | 6,515,380 | |
| | 前払費用 | 37,645,586 | |
| | 仮払金 | 73,616 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 2,029,911,187 |
| 2 | 固定資産 | | 192,012,794 |
| | (1)有形固定資産 | | 192,012,794 |
| | 建物 | 51,327,576 | |
| | 附属設備 | 126,077,241 | |
| | 構築物 | 4,370,402 | |
| | 車両運搬具 | 682,123 | |
| | 工具器具備品 | 4,972,329 | |
| | 一括償却資産 | 3,703,123 | |
| | 建設仮勘定 | 880,000 | |
| | (2)無形固定資産 | | 25,749,207 |
| | ソフトウェア | 25,749,207 | |
| | (3)投資その他の資産 | | 94,767,409 |
| | 出資金 | 10,000 | |
| | 敷金 | 66,286,535 | |
| | 差入保証金 | 7,824,400 | |
| | 長期前払費用 | 67,710 | |
| | 有価証券 | 20,578,764 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 312,529,410 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 2,342,440,597 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | 529,992,813 |
| | 短期借入金 | 10,000,000 | |
| | 未払金 | 179,727,507 | |
| | 未払費用 | 251,174,786 | |
| | 経費精算未払金 | 5,123,513 | |
| | 預り金 | 73,391,007 | |
| | 前受金 | 1,032,300 | |
| | 未払法人税等 | 592,000 | |
| | 未払消費税等 | 8,951,700 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 529,992,813 |
| 2 | 固定負債 | | 743,530,928 |
| | 長期借入金 | 120,036,000 | |
| | ひとり親支援積立金 | 152,372,000 | |
| | ヘレン基金積立金 | 81,093,000 | |
| | 特別修繕引当金 | 9,927,510 | |
| | おうち保育園等大規模改修積立金 | 40,736,200 | |
| | 人材等投資積立金 | 220,366,218 | |
| | あたらしいつながり創造積立金 | 110,000,000 | |
| | 災害支援積立金 | 9,000,000 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 743,530,928 |
| | 負債合計 ③+④ | | 1,273,523,741 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| 1 | 一般正味財産 | | 984,873,175 |
| | 前期繰越一般正味財産額 | 971,839,735 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | 13,033,440 | |
| | 一般正味財産合計・・・⑤ | | 984,873,175 |
| 2 | 指定正味財産 | | 84,043,681 |
| | 前期繰越指定正味財産額 | 83,311,172 | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 732,509 | |
| | 指定正味財産合計（フローレンス復興支援等基金）・・・⑥ | | 84,043,681 |
| | 正味財産合計 ⑤+⑥ | | 1,068,916,856 |
| | 元入金 | | |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 2,342,440,597 |