

## 令和6年度 貸借対照表

令和7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                |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------------|
| <b>【A】資産の部</b>                      |   |               |                      |
| <b>1 流動資産</b>                       |   |               | <b>2,311,956,731</b> |
| 現金及び預金                              |   | 1,807,910,606 |                      |
| 売掛金                                 |   | 420,065,326   |                      |
| 貯蔵品                                 |   | 7,847,725     |                      |
| 未収入金                                |   | 40,925,291    |                      |
| 立替金                                 |   | 6,233,118     |                      |
| 前払費用                                |   | 28,974,665    |                      |
| <b>流動資産合計</b> ···①                  |   |               | <b>2,311,956,731</b> |
| <b>2 固定資産</b>                       |   |               |                      |
| <b>(1) 有形固定資産</b>                   |   |               | <b>153,068,869</b>   |
| 建物                                  |   | 50,009,950    |                      |
| 附属設備                                |   | 89,234,522    |                      |
| 構築物                                 |   | 3,002,405     |                      |
| 車両運搬具                               |   | 8             |                      |
| 工具器具備品                              |   | 4,190,243     |                      |
| 一括償却資産                              |   | 3,276,741     |                      |
| 建設仮勘定                               |   | 3,355,000     |                      |
| <b>(2) 無形固定資産</b>                   |   |               | <b>46,261,200</b>    |
| ソフトウェア                              |   | 46,261,200    |                      |
| <b>(3) 投資その他の資産</b>                 |   |               | <b>71,080,585</b>    |
| 出資金                                 |   | 10,000        |                      |
| 敷金                                  |   | 62,332,875    |                      |
| 差入保証金                               |   | 8,670,000     |                      |
| 長期前払費用                              |   | 67,710        |                      |
| <b>固定資産合計</b> ···②                  |   |               | <b>270,410,654</b>   |
| <b>【A】資産合計 ①+②</b>                  |   |               | <b>2,582,367,385</b> |
| <b>【B-1】負債の部</b>                    |   |               |                      |
| <b>1 流動負債</b>                       |   |               | <b>501,847,230</b>   |
| 短期借入金                               |   | 10,000,000    |                      |
| 未払金                                 |   | 216,457,428   |                      |
| 未払費用                                |   | 212,969,569   |                      |
| 経費精算未払金                             |   | 5,075,470     |                      |
| 預り金                                 |   | 49,880,303    |                      |
| 前受金                                 |   | 805,460       |                      |
| 未払法人税等                              |   | 546,100       |                      |
| 未払消費税等                              |   | 6,112,900     |                      |
| <b>流動負債合計</b> ···③                  |   |               | <b>501,847,230</b>   |
| <b>2 固定負債</b>                       |   |               | <b>966,445,658</b>   |
| 長期借入金                               |   | 349,712,000   |                      |
| ひとり親支援積立金                           |   | 151,316,000   |                      |
| ヘレン基金積立金                            |   | 81,093,000    |                      |
| 特別修繕引当金                             |   | 11,344,440    |                      |
| おうち保育園等大規模改修積立金                     |   | 33,614,000    |                      |
| 人材等投資積立金                            |   | 90,366,218    |                      |
| あたらしいつながり創造積立金                      |   | 240,000,000   |                      |
| 災害支援積立金                             |   | 9,000,000     |                      |
| <b>固定負債合計</b> ···④                  |   |               | <b>966,445,658</b>   |
| <b>負債合計 ③+④</b>                     |   |               | <b>1,468,292,888</b> |
| <b>【B-2】正味財産の部</b>                  |   |               |                      |
| <b>1 一般正味財産</b>                     |   |               | <b>1,070,447,023</b> |
| 前期繰越一般正味財産額                         |   | 984,873,175   |                      |
| 当期一般正味財産増減額                         |   | 85,573,848    |                      |
| <b>一般正味財産合計</b> ···⑤                |   |               | <b>1,070,447,023</b> |
| <b>2 指定正味財産</b>                     |   |               | <b>43,627,474</b>    |
| 前期繰越指定正味財産額                         |   | 84,043,681    |                      |
| 当期指定正味財産増減額                         |   | △ 40,416,207  |                      |
| <b>指定正味財産合計（フローレンス復興支援等基金）</b> ···⑥ |   |               | <b>43,627,474</b>    |
| <b>正味財産合計 ⑤+⑥</b>                   |   |               | <b>1,114,074,497</b> |
| <b>元入金</b>                          |   |               |                      |
| <b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>    |   |               | <b>2,582,367,385</b> |