

令和7年度 貸借対照表  
令和8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           |               | 2,208,046,324 |
|                           | 現金及び預金         | 1,714,039,079 |               |
|                           | 売掛金            | 423,427,817   |               |
|                           | 貯蔵品            | 6,375,338     |               |
|                           | 未収入金           | 33,785,523    |               |
|                           | 立替金            | 6,627,483     |               |
|                           | 前払費用           | 21,982,793    |               |
|                           | 仮払金            | 1,808,291     |               |
|                           | 流動資産合計・・・①     |               | 2,208,046,324 |
| 2                         | 固定資産           |               | 123,954,240   |
|                           | (1)有形固定資産      |               |               |
|                           | 建物             | 48,692,324    |               |
|                           | 附属設備           | 65,135,423    |               |
|                           | 構築物            | 2,589,607     |               |
|                           | 車両運搬具          | 8             |               |
|                           | 工具器具備品         | 6,245,498     |               |
|                           | 一括償却資産         | 1,291,380     |               |
|                           | (2)無形固定資産      |               | 44,516,676    |
|                           | ソフトウェア         | 44,516,676    |               |
|                           | (3)投資その他の資産    |               | 91,916,105    |
|                           | 保育園目的別資金用口座    | 33,614,000    |               |
|                           | 出資金            | 10,000        |               |
|                           | 敷金             | 49,554,395    |               |
|                           | 差入保証金          | 8,670,000     |               |
|                           | 長期前払費用         | 67,710        |               |
|                           | 固定資産合計・・・②     |               | 260,387,021   |
| 【A】資産合計 ①+②               |                |               | 2,468,433,345 |
| 【B-1】負債の部                 |                |               |               |
| 1                         | 流動負債           |               | 400,173,394   |
|                           | 短期借入金          | 10,000,000    |               |
|                           | 未払金            | 151,252,996   |               |
|                           | 未払費用           | 196,773,868   |               |
|                           | 経費精算未払金        | 4,599,365     |               |
|                           | 預り金            | 35,774,365    |               |
|                           | 前受金            | 565,400       |               |
|                           | 未払法人税等         | 442,000       |               |
|                           | 未払消費税等         | 765,400       |               |
|                           | 流動負債合計・・・③     |               | 400,173,394   |
| 2                         | 固定負債           |               | 962,448,661   |
|                           | 長期借入金          | 230,000,000   |               |
|                           | ひとり親支援積立金      | 169,210,073   |               |
|                           | ヘレン基金積立金       | 81,093,000    |               |
|                           | 特別修繕引当金        | 12,779,370    |               |
|                           | 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     |               |
|                           | ひとり親支援遺贈基金積立金  | 130,000,000   |               |
|                           | 固定負債合計・・・④     |               | 962,448,661   |
| 負債合計 ③+④                  |                |               | 1,362,622,055 |
| 【B-2】正味財産の部               |                |               |               |
| 1                         | 一般正味財産         |               | 1,088,183,816 |
|                           | 前期繰越一般正味財産額    | 1,070,447,023 |               |
|                           | 当期一般正味財産増減額    | 17,736,793    |               |
|                           | 一般正味財産合計・・・⑤   |               | 1,088,183,816 |
| 2                         | 指定正味財産         |               | 17,627,474    |
|                           | 前期繰越指定正味財産額    | 43,627,474    |               |
|                           | 当期指定正味財産増減額    | △26,000,000   |               |
|                           | 指定正味財産合計・・・⑥   |               | 17,627,474    |
| 正味財産合計 ⑤+⑥                |                |               | 1,105,811,290 |
| 【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 |                |               | 2,468,433,345 |