

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	1
I. 資産の部				2
1. 流動資産				3
現金預金	90,944,020	85,171,975	5,772,045	4
現金	731,686	1,005,566	-273,880	5
普通預金	88,974,024	82,945,569	6,028,455	6
振替貯金	1,238,310	1,220,840	17,470	7
未収金	29,279,430	20,316,618	8,962,812	8
役員傷害等未収金	1,725,463	1,299,236	426,227	9
地域医療介護総合確保基金未収金	2,717,000	4,910,000	-2,193,000	10
業務受託未収金	15,783,925	4,953,500	10,830,425	11
保険薬局未収金	9,020,042	9,090,882	-70,840	12
広告料未収金	33,000	63,000	-30,000	13
売掛金	1,381,770	283,520	1,098,250	14
図書売掛金	1,089,170	45,520	1,043,650	15
用紙売掛金	37,700	51,700	-14,000	16
お薬手帳売掛金	253,500	182,000	71,500	17
その他売掛金	1,400	4,300	-2,900	18
商品	4,293,396	5,875,898	-1,582,502	19
商品	4,293,396	5,875,898	-1,582,502	20
前払金	1,110,810	1,570,950	-460,140	21
預託金	8,800	0	8,800	22
流動資産合計	127,018,226	113,218,961	13,799,265	23
2. 固定資産				24
(1) 基本財産				25
土地	32,060,200	32,060,200	0	26
建物	35,497,566	37,354,591	-1,857,025	27
基本財産合計	67,557,766	69,414,791	-1,857,025	28
(2) 特定資産				29
役員退職記念品代積立預金	1,222,780	522,776	700,004	30
職員退職積立預金	12,098,536	15,682,657	-3,584,121	31
会員弔慰・災害見舞積立預金	238,684	188,683	50,001	32
会館改修準備金	121,155,006	111,153,883	10,001,123	33
特定事業積立預金	8,000,097	6,000,048	2,000,049	34
災害特定事業預金	1,000,000	0	1,000,000	35
車両運搬具	11,304,389	0	11,304,389	36
特定資産合計	155,019,492	133,548,047	21,471,445	37
(3) その他固定資産				38
構築物	170,376	211,498	-41,122	39
器具備品	4,579,708	3,844,369	735,339	40
長期前払金	0	199,090	-199,090	41
その他固定資産合計	4,750,084	4,254,957	495,127	42
固定資産合計	227,327,342	207,217,795	20,109,547	43
資産の部合計	354,345,568	320,436,756	33,908,812	44
II. 負債の部				45
1. 流動負債				46
買掛金	2,106,326	4,291,307	-2,184,981	47
未払金	5,888,560	2,889,049	2,999,511	48
預り金	4,431,247	1,366,612	3,064,635	49
未払消費税等	655,000	501,100	153,900	50
未払法人税等	71,000	71,000	0	51
流動負債合計	13,152,133	9,119,068	4,033,065	52
2. 固定負債				53
退職給付引当金	12,098,536	15,682,657	-3,584,121	54
固定負債合計	12,098,536	15,682,657	-3,584,121	55
負債の部合計	25,250,669	24,801,725	448,944	56
III. 正味財産の部				57
1. 指定正味財産				58
地方公共団体補助金	6,343,832	0	6,343,832	59
寄付金	1,000,000	0	1,000,000	60
(うち特定資産への充当額)	(7,343,832)	(0)	(7,343,832)	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
2. 一般正味財産	321,751,067	295,635,031	26,116,036	1
(うち基本財産への充当額)	(67,557,766)	(69,414,791)	(-1,857,025)	2
(うち特定資産への充当額)	(135,577,124)	(117,865,390)	(17,711,734)	3
正味財産の部合計	329,094,899	295,635,031	33,459,868	4
負債及び正味財産合計	354,345,568	320,436,756	33,908,812	5