

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
I. 資産の部				1
1. 流動資産				2
現金預金	153,692,790	122,348,927	31,343,863	3
現金	1,284,928	1,317,204	-32,276	4
普通預金	151,155,032	119,826,833	31,328,199	5
振替貯金	1,252,830	1,204,890	47,940	6
未収金	32,691,665	61,008,840	-28,317,175	7
役員傷害等未収金	747,062	4,371,696	-3,624,634	8
業務受託未収金	22,189,579	47,113,660	-24,924,081	9
保険薬局未収金	9,689,024	9,457,484	231,540	10
広告料未収金	66,000	66,000	0	11
売掛金	551,700	177,870	373,830	12
図書売掛金	366,550	34,270	332,280	13
用紙売掛金	24,150	17,300	6,850	14
お薬手帳売掛金	161,000	126,000	35,000	15
その他売掛金	0	300	-300	16
商品	5,283,829	4,137,334	1,146,495	17
商品	5,283,829	4,137,334	1,146,495	18
立替金	5,354,187	0	5,354,187	19
前払金	1,288,760	1,462,190	-173,430	20
預託金	8,800	8,800	0	21
流動資産合計	198,871,731	189,143,961	9,727,770	22
2. 固定資産				23
(1) 基本財産				24
土地	32,060,200	32,060,200	0	25
建物	30,345,685	31,996,280	-1,650,595	26
基本財産合計	62,405,885	64,056,480	-1,650,595	27
(2) 特定資産				28
役員退職記念品代積立預金	97,787	977,784	-879,997	29
職員退職積立預金	3,696,508	3,696,472	36	30
会員弔慰・災害見舞積立預金	888,694	838,689	50,005	31
会館改修準備金	171,159,277	161,157,675	10,001,602	32
災害特定事業預金	1,000,000	1,000,000	0	33
車両運搬具	1	2,826,098	-2,826,097	34
器具備品	179,015	0	179,015	35
特定資産合計	177,021,282	170,496,718	6,524,564	36
(3) その他固定資産				37
構築物	58,807	99,182	-40,375	38
器具備品	5,383,240	7,861,435	-2,478,195	39
長期前払金	0	203,100	-203,100	40
その他固定資産合計	5,442,047	8,163,717	-2,721,670	41
固定資産合計	244,869,214	242,716,915	2,152,299	42
資産の部合計	443,740,945	431,860,876	11,880,069	43
II. 負債の部				44
1. 流動負債				45
買掛金	3,432,834	2,476,369	956,465	46
未払金	9,453,012	11,169,456	-1,716,444	47
前受金	0	659,000	-659,000	48
預り金	1,567,534	1,181,079	386,455	49
未払消費税等	33,500	0	33,500	50
未払法人税等	71,000	71,000	0	51
流動負債合計	14,557,880	15,556,904	-999,024	52
2. 固定負債				53
退職給付引当金	3,696,508	3,696,472	36	54
固定負債合計	3,696,508	3,696,472	36	55
負債の部合計	18,254,388	19,253,376	-998,988	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	94,042	1,633,291	-1,539,249	59
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	60

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
指定正味財産合計	1,094,042	2,633,291	-1,539,249	1
（うち特定資産への充当額）	（ 1,094,042）	（ 2,633,291）	（ -1,539,249）	2
2. 一般正味財産	424,392,515	409,974,209	14,418,306	3
（うち基本財産への充当額）	（ 62,405,885）	（ 64,056,480）	（ -1,650,595）	4
（うち特定資産への充当額）	（ 172,230,732）	（ 164,166,955）	（ 8,063,777）	5
正味財産の部合計	425,486,557	412,607,500	12,879,057	6
負債及び正味財産合計	443,740,945	431,860,876	11,880,069	