

貸借対照表

令和5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	122,348,927	72,802,815	49,546,112	3
現金	1,317,204	1,018,530	298,674	4
普通預金	119,826,833	70,497,215	49,329,618	5
振替貯金	1,204,890	1,287,070	-82,180	6
未収金	61,008,840	117,648,326	-56,639,486	7
役員傷害等未収金	4,371,696	1,423,155	2,948,541	8
地域医療介護総合確保基金未収金	0	4,033,000	-4,033,000	9
業務受託未収金	47,113,660	103,148,425	-56,034,765	10
保険薬局未収金	9,457,484	8,977,746	479,738	11
広告料未収金	66,000	66,000	0	12
売掛金	177,870	994,930	-817,060	13
図書売掛金	34,270	935,930	-901,660	14
用紙売掛金	17,300	6,700	10,600	15
お薬手帳売掛金	126,000	52,000	74,000	16
その他売掛金	300	300	0	17
商品	4,137,334	4,665,168	-527,834	18
商品	4,137,334	4,665,168	-527,834	19
前払金	1,462,190	1,131,060	331,130	20
預託金	8,800	8,800	0	21
流動資産合計	189,143,961	197,251,099	-8,107,138	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	31,996,280	33,712,542	-1,716,262	26
基本財産合計	64,056,480	65,772,742	-1,716,262	27
(2) 特定資産				28
役員退職記念品代積立預金	977,784	177,784	800,000	29
職員退職積立預金	3,696,472	11,458,107	-7,761,635	30
会員弔慰・災害見舞積立預金	838,689	458,686	380,003	31
会館改修準備金	161,157,675	151,156,209	10,001,466	32
災害特定事業預金	1,000,000	1,000,000	0	33
車両運搬具	2,826,098	5,652,195	-2,826,097	34
特定資産合計	170,496,718	169,902,981	593,737	35
(3) その他固定資産				36
構築物	99,182	131,448	-32,266	37
器具備品	7,861,435	3,946,731	3,914,704	38
長期前払金	203,100	0	203,100	39
その他固定資産合計	8,163,717	4,078,179	4,085,538	40
固定資産合計	242,716,915	239,753,902	2,963,013	41
資産の部合計	431,860,876	437,005,001	-5,144,125	42
II. 負債の部				43
1. 流動負債				44
買掛金	2,476,369	348,749	2,127,620	45
未払金	11,169,456	27,509,114	-16,339,658	46
前受金	659,000	1,331,000	-672,000	47
預り金	1,181,079	1,067,625	113,454	48
未払消費税等	0	11,166,900	-11,166,900	49
未払法人税等	71,000	71,000	0	50
流動負債合計	15,556,904	41,494,388	-25,937,484	51
2. 固定負債				52
退職給付引当金	3,696,472	11,458,107	-7,761,635	53
固定負債合計	3,696,472	11,458,107	-7,761,635	54
負債の部合計	19,253,376	52,952,495	-33,699,119	55
III. 正味財産の部				56
1. 指定正味財産				57
地方公共団体補助金	1,633,291	3,190,951	-1,557,660	58
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	59
指定正味財産合計	2,633,291	4,190,951	-1,557,660	60

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
(うち特定資産への充当額)	(2,633,291)	(4,190,951)	(-1,557,660)	1
2. 一般正味財産	409,974,209	379,861,555	30,112,654	2
(うち基本財産への充当額)	(64,056,480)	(65,772,742)	(-1,716,262)	3
(うち特定資産への充当額)	(164,166,955)	(154,253,923)	(9,913,032)	4
正味財産の部合計	412,607,500	384,052,506	28,554,994	5
負債及び正味財産合計	431,860,876	437,005,001	-5,144,125	6