

貸借対照表

令和4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	72,802,815	90,944,020	-18,141,205	3
現金	1,018,530	731,686	286,844	4
普通預金	70,497,215	88,974,024	-18,476,809	5
振替貯金	1,287,070	1,238,310	48,760	6
未収金	117,648,326	29,279,430	88,368,896	7
役員傷害等未収金	1,423,155	1,725,463	-302,308	8
地域医療介護総合確保基金未収金	4,033,000	2,717,000	1,316,000	9
業務受託未収金	103,148,425	15,783,925	87,364,500	10
保険薬局未収金	8,977,746	9,020,042	-42,296	11
広告料未収金	66,000	33,000	33,000	12
売掛金	994,930	1,381,770	-386,840	13
図書売掛金	935,930	1,089,170	-153,240	14
用紙売掛金	6,700	37,700	-31,000	15
お薬手帳売掛金	52,000	253,500	-201,500	16
その他売掛金	300	1,400	-1,100	17
商品	4,665,168	4,293,396	371,772	18
商品	4,665,168	4,293,396	371,772	19
前払金	1,131,060	1,110,810	20,250	20
預託金	8,800	8,800	0	21
流動資産合計	197,251,099	127,018,226	70,232,873	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	33,712,542	35,497,566	-1,785,024	26
基本財産合計	65,772,742	67,557,766	-1,785,024	27
(2) 特定資産				28
役員退職記念品代積立預金	177,784	1,222,780	-1,044,996	29
職員退職積立預金	11,458,107	12,098,536	-640,429	30
会員弔慰・災害見舞積立預金	458,686	238,684	220,002	31
会館改修準備金	151,156,209	121,155,006	30,001,203	32
特定事業積立預金	0	8,000,097	-8,000,097	33
災害特定事業預金	1,000,000	1,000,000	0	34
車両運搬具	5,652,195	11,304,389	-5,652,194	35
特定資産合計	169,902,981	155,019,492	14,883,489	36
(3) その他固定資産				37
構築物	131,448	170,376	-38,928	38
器具備品	3,946,731	4,579,708	-632,977	39
その他固定資産合計	4,078,179	4,750,084	-671,905	40
固定資産合計	239,753,902	227,327,342	12,426,560	41
資産の部合計	437,005,001	354,345,568	82,659,433	42
II. 負債の部				43
1. 流動負債				44
買掛金	348,749	2,106,326	-1,757,577	45
未払金	27,509,114	5,888,560	21,620,554	46
前受金	1,331,000	0	1,331,000	47
預り金	1,067,625	4,431,247	-3,363,622	48
未払消費税等	11,166,900	655,000	10,511,900	49
未払法人税等	71,000	71,000	0	50
流動負債合計	41,494,388	13,152,133	28,342,255	51
2. 固定負債				52
退職給付引当金	11,458,107	12,098,536	-640,429	53
固定負債合計	11,458,107	12,098,536	-640,429	54
負債の部合計	52,952,495	25,250,669	27,701,826	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	3,190,951	6,343,832	-3,152,881	58
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	59
指定正味財産合計	4,190,951	7,343,832	-3,152,881	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)	(4,190,951)	(7,343,832)	(-3,152,881)	1
2. 一般正味財産	379,861,555	321,751,067	58,110,488	2
(うち基本財産への充当額)	(65,772,742)	(67,557,766)	(-1,785,024)	3
(うち特定資産への充当額)	(154,253,923)	(135,577,124)	(18,676,799)	4
正味財産の部合計	384,052,506	329,094,899	54,957,607	5
負債及び正味財産合計	437,005,001	354,345,568	82,659,433	6