

貸借対照表

令和7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. 流動資産			
現金預金	168,850,062	153,692,790	15,157,272
現金	908,449	1,284,928	-376,479
普通預金	166,739,263	151,155,032	15,584,231
振替貯金	1,202,350	1,252,830	-50,480
未収金	18,775,576	32,691,665	-13,916,089
役員傷害等未収金	1,208,520	747,062	461,458
地域医療介護総合確保基金未収金	7,930,000	0	7,930,000
業務受託未収金	0	22,189,579	-22,189,579
保険薬局未収金	9,604,056	9,689,024	-84,968
広告料未収金	33,000	66,000	-33,000
売掛金	1,024,490	551,700	472,790
図書売掛金	935,490	366,550	568,940
用紙売掛金	12,000	24,150	-12,150
お薬手帳売掛金	77,000	161,000	-84,000
商品	3,362,684	5,283,829	-1,921,145
商品	3,362,684	5,283,829	-1,921,145
立替金	5,516,179	5,354,187	161,992
前払金	1,041,050	1,288,760	-247,710
預託金	8,800	8,800	0
流動資産合計	198,578,841	198,871,731	-292,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	32,060,200	32,060,200	0
建物	28,757,803	30,345,685	-1,587,882
基本財産合計	60,818,003	62,405,885	-1,587,882
(2) 特定資産			
役員退職記念品代積立預金	897,787	97,787	800,000
職員退職積立預金	3,696,508	3,696,508	0
会員弔慰・災害見舞積立預金	1,288,694	888,694	400,000
会館改修準備金	181,159,277	171,159,277	10,000,000
災害特定事業預金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1	1	0
器具備品	123,804	179,015	-55,211
特定資産合計	188,166,071	177,021,282	11,144,789
(3) その他固定資産			
構築物	44,108	58,807	-14,699
器具備品	3,259,505	5,383,240	-2,123,735
その他固定資産合計	3,303,613	5,442,047	-2,138,434
固定資産合計	252,287,687	244,869,214	7,418,473
資産の部合計	450,866,528	443,740,945	7,125,583
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	86,187	3,432,834	-3,346,647
未払金	7,564,353	9,453,012	-1,888,659
預り金	1,000,012	1,567,534	-567,522
未払消費税等	35,300	33,500	1,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	8,756,852	14,557,880	-5,801,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,696,508	3,696,508	0
固定負債合計	3,696,508	3,696,508	0
負債の部合計	12,453,360	18,254,388	-5,801,028

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	65,039	94,042	-29,003
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,065,039	1,094,042	-29,003
(うち特定資産への充当額)	(1,065,039)	(1,094,042)	(-29,003)
2. 一般正味財産	437,348,129	424,392,515	12,955,614
(うち基本財産への充当額)	(60,818,003)	(62,405,885)	(-1,587,882)
(うち特定資産への充当額)	(183,404,524)	(172,230,732)	(11,173,792)
正味財産の部合計	438,413,168	425,486,557	12,926,611
負債及び正味財産合計	450,866,528	443,740,945	7,125,583

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11