

貸借対照表

令和 8 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	135,386,070	168,850,062	-33,463,992	3
現金	1,098,126	908,449	189,677	4
普通預金	133,066,634	166,739,263	-33,672,629	5
振替貯金	1,221,310	1,202,350	18,960	6
未収金	24,753,595	18,775,576	5,978,019	7
役員傷害等未収金	848,069	1,208,520	-360,451	8
地域医療介護総合確保基金未収金	2,988,000	7,930,000	-4,942,000	9
業務受託未収金	10,935,000	0	10,935,000	10
保険薬局未収金	9,916,526	9,604,056	312,470	11
広告料未収金	66,000	33,000	33,000	12
売掛金	933,330	1,024,490	-91,160	13
図書売掛金	791,580	935,490	-143,910	14
用紙売掛金	59,250	12,000	47,250	15
お薬手帳売掛金	82,500	77,000	5,500	16
商品	4,901,124	3,362,684	1,538,440	17
商品	4,901,124	3,362,684	1,538,440	18
立替金	0	5,516,179	-5,516,179	19
前払金	1,342,516	1,041,050	301,466	20
預託金	8,800	8,800	0	21
流動資産合計	167,325,435	198,578,841	-31,253,406	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	69,506,369	28,757,803	40,748,566	26
基本財産合計	101,566,569	60,818,003	40,748,566	27
(2) 特定資産				28
役員退職記念品代積立預金	12,370	897,787	-885,417	29
職員退職積立預金	3,696,508	3,696,508	0	30
会員弔慰・災害見舞積立預金	1,358,694	1,288,694	70,000	31
会館改修準備金	164,959,277	181,159,277	-16,200,000	32
災害特定事業預金	1,000,000	1,000,000	0	33
車両運搬具	1	1	0	34
器具備品	68,540	123,804	-55,264	35
特定資産合計	171,095,390	188,166,071	-17,070,681	36
(3) その他固定資産				37
構築物	29,409	44,108	-14,699	38
器具備品	1,906,055	3,259,505	-1,353,450	39
長期前払金	250,216	0	250,216	40
その他固定資産合計	2,185,680	3,303,613	-1,117,933	41
固定資産合計	274,847,639	252,287,687	22,559,952	42
資産の部合計	442,173,074	450,866,528	-8,693,454	43
II. 負債の部				44
1. 流動負債				45
買掛金	149,804	86,187	63,617	46
未払金	2,128,117	7,564,353	-5,436,236	47
前受金	863,000	0	863,000	48
預り金	587,170	1,000,012	-412,842	49
未払消費税等	147,200	35,300	111,900	50
未払法人税等	71,000	71,000	0	51
流動負債合計	3,946,291	8,756,852	-4,810,561	52
2. 固定負債				53
退職給付引当金	3,696,508	3,696,508	0	54
固定負債合計	3,696,508	3,696,508	0	55
負債の部合計	7,642,799	12,453,360	-4,810,561	56

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
Ⅲ. 正味財産の部				1
1. 指定正味財産				2
地方公共団体補助金	36,008	65,039	-29,031	3
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	4
指定正味財産合計	1,036,008	1,065,039	-29,031	5
(うち特定資産への充当額)	(1,036,008)	(1,065,039)	(-29,031)	6
2. 一般正味財産	433,494,267	437,348,129	-3,853,862	7
(うち基本財産への充当額)	(101,566,569)	(60,818,003)	(40,748,566)	8
(うち特定資産への充当額)	(166,362,874)	(183,404,524)	(-17,041,650)	9
正味財産の部合計	434,530,275	438,413,168	-3,882,893	10
負債及び正味財産合計	442,173,074	450,866,528	-8,693,454	11