

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
I 資産の部						1
1. 流動資産						2
現金預金	259,247,439	263,145,651	859,616,537	0	1,382,009,627	3
未収金	169,804,031	48,868,287	16,038,990	0	234,711,308	4
未収収益	486,202	60,011	649	0	546,862	5
公益目的事業会計	0	△ 906,719,878	1,054,714,185	△ 147,994,307	0	6
収益事業等会計	906,719,878	0	△ 202,680,522	△ 704,039,356	0	7
棚卸資産	2,956,678	0	293,774	0	3,250,452	8
前払金	11,071,506	1,640,633	10,059,176	0	22,771,315	9
立替金	0	0	413,204	0	413,204	10
前払費用	5,249,126	0	27,500	0	5,276,626	11
貸倒引当金	△ 3,726,400	0	△ 2,901,000	0	△ 6,627,400	12
流動資産合計	1,351,808,460	△ 593,005,296	1,735,582,493	△ 852,033,663	1,642,351,994	13
2. 固定資産						14
(1) 特定資産						15
役員退任引当資産	0	0	20,030,135	0	20,030,135	16
職員退職給付引当資産	0	0	252,179,251	0	252,179,251	17
医薬分業事業等積立資産	1,466,965,172	0	0	0	1,466,965,172	18
財政準備積立資産	0	0	35,045,000	0	35,045,000	19
会館建設積立資産	0	0	8,500,000	0	8,500,000	20
災害対策積立資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000	21
災害等支援金預入資産	9,886,235	0	0	0	9,886,235	22
特定資産合計	1,476,851,407	0	320,754,386	0	1,797,605,793	23
(2) その他固定資産						24
建物附属設備	1,610,939	145,010	690,454	0	2,446,403	25
構築物	0	0	848,605	0	848,605	26
什器備品	3,812,088	198,402	1,816,806	0	5,827,296	27
ソフトウェア	71,260,607	129,591	665,898	0	72,056,096	28
土地	0	829,498,752	0	0	829,498,752	29
電話加入権	0	0	1,022,112	0	1,022,112	30
商標権	384,390	0	47,631	0	432,021	31
敷金	0	0	59,826,388	0	59,826,388	32
差入保証金	33,507,181	0	0	0	33,507,181	33
投資有価証券	0	70,545,210	0	0	70,545,210	34
長期前払費用	15,876,858	0	20,625	0	15,897,483	35
その他固定資産合計	126,452,063	900,516,965	64,938,519	0	1,091,907,547	36
固定資産合計	1,603,303,470	900,516,965	385,692,905	0	2,889,513,340	37
資産合計	2,955,111,930	307,511,669	2,121,275,398	△ 852,033,663	4,531,865,334	38
II 負債の部						39
1. 流動負債						40
未払金	289,226,757	1,538,795	12,655,034	0	303,420,586	41
法人会計	1,054,714,185	△ 202,680,522	0	△ 852,033,663	0	42
未払法人税等	0	1,487,400	0	0	1,487,400	43
未払消費税等	25,872,836	417,752	1,559,612	0	27,850,200	44
前受金	190,967,700	2,551,200	7,000	0	193,525,900	45
預り金	310,846	226,932,009	5,523,025	0	232,765,880	46
賞与引当金	0	0	30,290,433	0	30,290,433	47
流動負債合計	1,561,092,324	30,246,634	50,035,104	△ 852,033,663	789,340,399	48
2. 固定負債						49
役員退任引当金	0	0	20,030,000	0	20,030,000	50
職員退職給付引当金	0	0	252,179,251	0	252,179,251	51
受入保証金	0	896,400	0	0	896,400	52
固定負債合計	0	896,400	272,209,251	0	273,105,651	53
負債合計	1,561,092,324	31,143,034	322,244,355	△ 852,033,663	1,062,446,050	54
III 正味財産の部						55
1. 指定正味財産	9,886,235	0	0	0	9,886,235	56
(うち特定資産への充当額)	(9,886,235)	(0)	(0)	(0)	(9,886,235)	57
2. 一般正味財産	1,384,133,371	276,368,635	1,799,031,043	0	3,459,533,049	58
(うち特定資産への充当額)	(1,466,965,172)	(0)	(48,545,000)	(0)	(1,515,510,172)	59
正味財産合計	1,394,019,606	276,368,635	1,799,031,043	0	3,469,419,284	60
負債及び正味財産合計	2,955,111,930	307,511,669	2,121,275,398	△ 852,033,663	4,531,865,334	61