

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	1,674,259,094	1,076,249,736	598,009,358
未収金	112,605,938	534,513,498	△ 421,907,560
貸倒引当金	△ 7,030,000	△ 6,223,500	△ 806,500
未収収益	789,061	559,879	229,182
棚卸資産	14,620,235	39,413,913	△ 24,793,678
前払金	49,370,487	21,032,538	28,337,949
立替金	524,331	4,609	519,722
前払費用	19,528,393	9,489,351	10,039,042
流動資産合計	1,864,667,539	1,675,040,024	189,627,515
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任引当資産	13,910,000	23,000,000	△ 9,090,000
職員退職給付引当資産	226,688,658	269,132,089	△ 42,443,431
医薬分業事業等積立資産	1,801,331,472	1,812,144,472	△ 10,813,000
財政準備積立資産	35,045,000	35,045,000	0
会館建設積立資産	8,500,000	8,500,000	0
災害対策積立資産	5,000,000	4,050,000	950,000
災害等支援金預入資産	0	53,690,019	△ 53,690,019
地域診療情報連携推進事業資産	10,475,870	0	10,475,870
お薬手帳ビューワ開発検討事業資産	9,826,000	0	9,826,000
特定資産合計	2,110,777,000	2,205,561,580	△ 94,784,580
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,937,470	2,278,388	2,659,082
構築物	671,505	760,055	△ 88,550
什器備品	10,491,135	2,860,609	7,630,526
ソフトウェア	62,372,100	75,967,484	△ 13,595,384
土地	829,498,752	829,498,752	0
電話加入権	1,022,112	1,022,112	0
商標権	1,205,475	293,941	911,534
敷金	59,826,388	59,826,388	0
差入保証金	32,054,680	32,054,680	0
投資有価証券	67,591,450	70,182,500	△ 2,591,050
長期前払費用	30,960,873	26,600,466	4,360,407
その他固定資産合計	1,100,631,940	1,101,345,375	△ 713,435
固定資産合計	3,211,408,940	3,306,906,955	△ 95,498,015
資産合計	5,076,076,479	4,981,946,979	94,129,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	207,154,127	165,089,432	42,064,695
未払法人税等	2,342,600	1,925,100	417,500
未払消費税等	5,360,600	10,619,100	△ 5,258,500
前受金	298,999,700	293,744,620	5,255,080
預り金	175,271,858	243,686,592	△ 68,414,734
賞与引当金	31,625,525	33,002,273	△ 1,376,748
流動負債合計	720,754,410	748,067,117	△ 27,312,707
2. 固定負債			
役員退任引当金	13,910,000	23,000,000	△ 9,090,000
職員退職給付引当金	226,688,658	269,129,309	△ 42,440,651
受入保証金	896,400	896,400	0
固定負債合計	241,495,058	293,025,709	△ 51,530,651
負債合計	962,249,468	1,041,092,826	△ 78,843,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	20,301,870	0	20,301,870
寄付金	0	53,690,019	△ 53,690,019
指定正味財産合計	20,301,870	53,690,019	△ 33,388,149
(うち特定資産への充当額)	(20,301,870)	(53,690,019)	(△ 33,388,149)
2. 一般正味財産	4,093,525,141	3,887,164,134	206,361,007
(うち特定資産への充当額)	(1,849,876,472)	(1,859,742,252)	(△ 9,865,780)
正味財産合計	4,113,827,011	3,940,854,153	172,972,858
負債及び正味財産合計	5,076,076,479	4,981,946,979	94,129,500