

貸借対照表内訳表

令和7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	259,246,489	213,506,338	1,201,506,267	0	1,674,259,094	3
未収金	64,029,633	34,196,305	14,380,000	0	112,605,938	4
貸倒引当金	△ 4,083,000	0	△ 2,947,000	0	△ 7,030,000	5
未収収益	696,066	59,976	33,019	0	789,061	6
棚卸資産	12,324,909	0	2,295,326	0	14,620,235	7
前払金	37,121,576	1,842,283	10,406,628	0	49,370,487	8
立替金	0	0	524,331	0	524,331	9
前払費用	18,692,393	836,000	0	0	19,528,393	10
公益事業会計	0	0	504,319,594	△ 504,319,594	0	11
収益事業等会計	0	0	674,454,707	△ 674,454,707	0	12
流動資産合計	388,028,066	250,440,902	2,404,972,872	△ 1,178,774,301	1,864,667,539	13
2. 固定資産						14
(1) 特定資産						15
役員退任引当資産	0	0	13,910,000	0	13,910,000	16
職員退職給付引当資産	0	0	226,688,658	0	226,688,658	17
医薬分業事業等積立資産	1,801,331,472	0	0	0	1,801,331,472	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
地域診療情報連携推進事業資産	10,475,870	0	0	0	10,475,870	22
お薬手帳ビューワ開発検討事業資産	9,826,000	0	0	0	9,826,000	23
特定資産合計	1,821,633,342	0	289,143,658	0	2,110,777,000	24
(2) その他固定資産						25
建物附属設備	4,272,680	34,802	629,988	0	4,937,470	26
構築物	0	0	671,505	0	671,505	27
什器備品	9,481,234	132,201	877,700	0	10,491,135	28
ソフトウェア	62,372,100	0	0	0	62,372,100	29
土地	0	829,498,752	0	0	829,498,752	30
電話加入権	0	0	1,022,112	0	1,022,112	31
商標権	1,205,475	0	0	0	1,205,475	32
敷金	0	0	59,826,388	0	59,826,388	33
差入保証金	32,054,680	0	0	0	32,054,680	34
投資有価証券	0	67,591,450	0	0	67,591,450	35
長期前払費用	27,825,873	3,135,000	0	0	30,960,873	36
その他固定資産合計	137,212,042	900,392,205	63,027,693	0	1,100,631,940	37
固定資産合計	1,958,845,384	900,392,205	352,171,351	0	3,211,408,940	38
資産合計	2,346,873,450	1,150,833,107	2,757,144,223	△ 1,178,774,301	5,076,076,479	39
II 負債の部						40
1. 流動負債						41
未払金	165,536,205	911,286	40,706,636	0	207,154,127	42
法人会計	504,319,594	674,454,707	0	△ 1,178,774,301	0	43
未払法人税等	0	2,342,600	0	0	2,342,600	44
未払消費税等	4,979,997	80,409	300,194	0	5,360,600	45
前受金	296,695,300	2,304,400	0	0	298,999,700	46
預り金	308,224	169,294,736	5,668,898	0	175,271,858	47
賞与引当金	0	0	31,625,525	0	31,625,525	48
流動負債合計	971,839,320	849,388,138	78,301,253	△ 1,178,774,301	720,754,410	49
2. 固定負債						50
役員退任引当金	0	0	13,910,000	0	13,910,000	51
職員退職給付引当金	0	0	226,688,658	0	226,688,658	52
受入保証金	0	896,400	0	0	896,400	53
固定負債合計	0	896,400	240,598,658	0	241,495,058	54
負債合計	971,839,320	850,284,538	318,899,911	△ 1,178,774,301	962,249,468	55
III 正味財産の部						56
1. 指定正味財産						57
国庫補助金	20,301,870	0	0	0	20,301,870	58
指定正味財産合計	20,301,870	0	0	0	20,301,870	59
(うち特定資産への充当額)	(20,301,870)	(0)	(0)	(0)	(20,301,870)	60
2. 一般正味財産	1,354,732,260	300,548,569	2,438,244,312	0	4,093,525,141	61
(うち特定資産への充当額)	(1,801,331,472)	(0)	(48,545,000)	(0)	(1,849,876,472)	62
正味財産合計	1,375,034,130	300,548,569	2,438,244,312	0	4,113,827,011	63
負債及び正味財産合計	2,346,873,450	1,150,833,107	2,757,144,223	△ 1,178,774,301	5,076,076,479	64