

貸借対照表内訳表

令和8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	内部取引等消去	合計	1
I 資産の部						2
1. 流動資産						3
現金預金	259,246,489	146,275,828	1,274,900,859	0	1,680,423,176	4
未収金	64,521,731	20,421,394	15,778,014	0	100,721,139	5
貸倒引当金	△ 3,335,500	0	△ 3,256,500	0	△ 6,592,000	6
未収収益	758,463	154,210	74,668	0	987,341	7
棚卸資産	109,471,296	0	2,134,654	0	111,605,950	8
前払金	11,072,795	1,611,508	14,235,080	0	26,919,383	9
立替金	0	0	465,768	0	465,768	10
前払費用	22,944,085	1,730,300	0	0	24,674,385	11
公益事業会計	0	0	722,034,044	△ 722,034,044	0	12
収益事業等会計	0	0	645,329,931	△ 645,329,931	0	13
流動資産合計	464,679,359	170,193,240	2,671,696,518	△ 1,367,363,975	1,939,205,142	14
2. 固定資産						15
(1) 特定資産						16
役員退任引当資産	0	0	17,150,000	0	17,150,000	17
職員退職引当資産	0	0	245,283,151	0	245,283,151	18
医薬分業事業等積立資産	1,794,921,172	0	0	0	1,794,921,172	19
財政準備積立資産	0	0	35,045,000	0	35,045,000	20
会館建設積立資産	0	0	8,500,000	0	8,500,000	21
災害対策積立資産	0	0	3,640,000	0	3,640,000	22
6年度地域診療情報推進事業資産	23,331,000	0	0	0	23,331,000	23
7年度地域診療情報推進事業資産	23,100,000	0	0	0	23,100,000	24
お薬手帳ビューワ開発検討事業資産	7,269,315	0	0	0	7,269,315	25
特定資産合計	1,848,621,487	0	309,618,151	0	2,158,239,638	26
(2) その他固定資産						27
建物附属設備	3,596,601	26,817	549,761	0	4,173,179	28
構築物	0	0	582,955	0	582,955	29
什器備品	7,082,030	83,616	545,317	0	7,710,963	30
ソフトウェア	57,195,369	10,966	40,938	0	57,247,273	31
土地	0	829,498,752	0	0	829,498,752	32
電話加入権	0	0	1,022,112	0	1,022,112	33
商標権	992,895	0	0	0	992,895	34
敷金	0	0	59,826,388	0	59,826,388	35
差入保証金	31,559,551	0	0	0	31,559,551	36
投資有価証券	0	63,740,000	0	0	63,740,000	37
長期前払費用	16,767,020	5,429,050	0	0	22,196,070	38
その他固定資産合計	117,193,466	898,789,201	62,567,471	0	1,078,550,138	39
固定資産合計	1,965,814,953	898,789,201	372,185,622	0	3,236,789,776	40
資産合計	2,430,494,312	1,068,982,441	3,043,882,140	△ 1,367,363,975	5,175,994,918	41
II 負債の部						42
1. 流動負債						43
未払金	172,595,224	868,327	30,458,229	0	203,921,780	44
法人会計	722,034,044	645,329,931	0	△ 1,367,363,975	0	45
未払法人税等	0	2,107,700	0	0	2,107,700	46
未払消費税等	3,516,358	56,776	211,966	0	3,785,100	47
前受金	276,102,420	2,290,000	0	0	278,392,420	48
預り金	223,287	105,392,913	6,004,950	0	111,621,150	49
賞与引当金	0	0	33,346,298	0	33,346,298	50
流動負債合計	1,174,471,333	756,045,647	70,021,443	△ 1,367,363,975	633,174,448	51
2. 固定負債						52
役員退任引当金	0	0	17,150,000	0	17,150,000	53
職員退職給付引当金	0	0	245,283,151	0	245,283,151	54
受入保証金	0	896,400	0	0	896,400	55
固定負債合計	0	896,400	262,433,151	0	263,329,551	56
負債合計	1,174,471,333	756,942,047	332,454,594	△ 1,367,363,975	896,503,999	57
III 正味財産の部						58
1. 指定正味財産						59
国庫補助金	26,951,504	0	0	0	26,951,504	60
指定正味財産合計	26,951,504	0	0	0	26,951,504	61
(うち特定資産への充当額)	(26,951,504)	(0)	(0)	(0)	(26,951,504)	62
2. 一般正味財産	1,229,071,475	312,040,394	2,711,427,546	0	4,252,539,415	63
(うち特定資産への充当額)	(1,821,669,983)	(0)	(47,185,000)	(0)	(1,868,854,983)	64
正味財産合計	1,256,022,979	312,040,394	2,711,427,546	0	4,279,490,919	65
負債及び正味財産合計	2,430,494,312	1,068,982,441	3,043,882,140	△ 1,367,363,975	5,175,994,918	66