

貸借対照表内訳表

令和6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	259,256,347	271,698,900	545,294,489	0	1,076,249,736	3
未収金	470,841,295	46,435,928	17,236,275	0	534,513,498	4
未収収益	496,022	63,269	588	0	559,879	5
公益目的事業会計	0	△ 954,580,708	1,769,342,357	△ 814,761,649	0	6
収益事業等会計	954,580,708	0	△ 263,430,781	△ 691,149,927	0	7
棚卸資産	36,992,864	0	2,421,049	0	39,413,913	8
前払金	8,424,373	1,598,517	11,009,648	0	21,032,538	9
立替金	0	0	4,609	0	4,609	10
前払費用	9,468,726	0	20,625	0	9,489,351	11
貸倒引当金	△ 3,661,750	0	△ 2,561,750	0	△ 6,223,500	12
流動資産合計	1,736,398,585	△ 634,784,094	2,079,337,109	△ 1,505,911,576	1,675,040,024	13
2. 固定資産						14
(1) 特定資産						15
役員退任引当資産	0	0	23,000,000	0	23,000,000	16
職員退職給付引当資産	0	0	269,132,089	0	269,132,089	17
医薬分業事業等積立資産	1,812,144,472	0	0	0	1,812,144,472	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	4,050,000	0	4,050,000	21
災害等支援金預入資産	0	0	53,690,019	0	53,690,019	22
特定資産合計	1,812,144,472	0	393,417,108	0	2,205,561,580	23
(2) その他固定資産						24
建物附属設備	2,125,425	32,334	120,629	0	2,278,388	25
構築物	0	0	760,055	0	760,055	26
什器備品	2,435,882	31,100	393,627	0	2,860,609	27
ソフトウェア	75,953,271	3,010	11,203	0	75,967,484	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	276,390	0	17,551	0	293,941	31
敷金	0	0	59,826,388	0	59,826,388	32
差入保証金	32,054,680	0	0	0	32,054,680	33
投資有価証券	0	70,182,500	0	0	70,182,500	34
長期前払費用	26,600,466	0	0	0	26,600,466	35
その他固定資産合計	139,446,114	899,747,696	62,151,565	0	1,101,345,375	36
固定資産合計	1,951,590,586	899,747,696	455,568,673	0	3,306,906,955	37
資産合計	3,687,989,171	264,963,602	2,534,905,782	△ 1,505,911,576	4,981,946,979	38
II 負債の部						39
1. 流動負債						40
未払金	137,199,296	1,362,104	26,528,032	0	165,089,432	41
法人会計	1,769,342,357	△ 263,430,781	0	△ 1,505,911,576	0	42
事業間取引	0	0	0	0	0	43
未払法人税等	0	1,925,100	0	0	1,925,100	44
未払消費税等	9,865,144	159,286	594,670	0	10,619,100	45
前受金	291,267,020	2,477,600	0	0	293,744,620	46
預り金	225,438	234,423,054	9,038,100	0	243,686,592	47
賞与引当金	0	0	33,002,273	0	33,002,273	48
流動負債合計	2,207,899,255	△ 23,083,637	69,163,075	△ 1,505,911,576	748,067,117	49
2. 固定負債						50
役員退任引当金	0	0	23,000,000	0	23,000,000	51
職員退職給付引当金	0	0	269,129,309	0	269,129,309	52
受入保証金	0	896,400	0	0	896,400	53
固定負債合計	0	896,400	292,129,309	0	293,025,709	54
負債合計	2,207,899,255	△ 22,187,237	361,292,384	△ 1,505,911,576	1,041,092,826	55
III 正味財産の部						56
1. 指定正味財産	0	0	53,690,019	0	53,690,019	57
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(53,690,019)	(0)	(53,690,019)	58
2. 一般正味財産	1,480,089,916	287,150,839	2,119,923,379	0	3,887,164,134	59
(うち特定資産への充当額)	(1,812,144,472)	(0)	(47,595,000)	(0)	(1,859,739,472)	60
正味財産合計	1,480,089,916	287,150,839	2,173,613,398	0	3,940,854,153	61
負債及び正味財産合計	3,687,989,171	264,963,602	2,534,905,782	△ 1,505,911,576	4,981,946,979	62