

貸借対照表

令和 5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	895,182,979	915,885,504	△ 20,702,525
未収会費	132,000	132,000	0
未収金	152,008,786	252,937,612	△ 100,928,826
未収還付消費税等	7,258,100	0	7,258,100
材料	232,192	185,738	46,454
医薬品	3,591,619	1,665,646	1,925,973
災害時医薬品備品	5,259,838	5,376,807	△ 116,969
前払金	1,210,249	645,796	564,453
立替金	312,400	164,600	147,800
仮払金	7,368,000	0	7,368,000
流動資産合計	1,072,556,163	1,176,993,703	△ 104,437,540
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	61,165,716	55,814,449	5,351,267
保健文化賞基金	9,812,176	10,012,095	△ 199,919
会館修繕資金	32,761,485	31,610,209	1,151,276
特定資産合計	103,739,377	97,436,753	6,302,624
(2) その他固定資産			
土地	336,000,000	336,000,000	0
建物	171,932,112	176,791,353	△ 4,859,241
建物附属設備	4,771,080	9,159,840	△ 4,388,760
構築物	1	1	0
什器備品	3,113,476	4,688,864	△ 1,575,388
リース資産	2,910,600	838,494	2,072,106
ソフトウェア	6,586,966	925,156	5,661,810
その他固定資産合計	525,314,235	528,403,708	△ 3,089,473
固定資産合計	629,053,612	625,840,461	3,213,151
資産合計	1,701,609,775	1,802,834,164	△ 101,224,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,011,696	335,809,167	△ 96,797,471
短期リース債務	712,800	942,192	△ 229,392
未払消費税等	0	19,099,200	△ 19,099,200
預り金	3,757,749	4,010,744	△ 252,995
流動負債合計	243,482,245	359,861,303	△ 116,379,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,165,716	55,814,449	5,351,267
長期リース債務	2,197,800	0	2,197,800
固定負債合計	63,363,516	55,814,449	7,549,067
負債合計	306,845,761	415,675,752	△ 108,829,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000	200,000	0
指定正味財産合計	200,000	200,000	0
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,394,564,014	1,386,958,412	7,605,602
(42,373,661)	(42,373,661)	(41,422,304)	(951,357)
正味財産合計	1,394,764,014	1,387,158,412	7,605,602
負債及び正味財産合計	1,701,609,775	1,802,834,164	△ 101,224,389