

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 | 894,501,057 | 914,955,289 | △ 20,454,232 |
| 未収会費 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 未収金 | 168,038,653 | 163,299,038 | 4,739,615 |
| 未収還付消費税等 | 0 | 26,700 | △ 26,700 |
| 材料 | 593,922 | 403,136 | 190,786 |
| 医薬品 | 5,656,224 | 5,880,592 | △ 224,368 |
| 災害時医薬品備品 | 5,006,455 | 5,249,419 | △ 242,964 |
| 前払金 | 251,581 | 359,666 | △ 108,085 |
| 立替金 | 66,000 | 71,600 | △ 5,600 |
| 仮払金 | 321,258 | 0 | 321,258 |
| 流動資産合計 | 1,074,435,150 | 1,090,305,440 | △ 15,870,290 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 15,645,876 | 0 | 15,645,876 |
| 什器備品 | 1,126,115 | 0 | 1,126,115 |
| 退職給付引当資産 | 70,824,782 | 65,006,900 | 5,817,882 |
| 保健文化賞基金 | 9,016,350 | 9,412,255 | △ 395,905 |
| 会館修繕資金 | 33,935,186 | 35,661,810 | △ 1,726,624 |
| 特定資産合計 | 130,548,309 | 110,080,965 | 20,467,344 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 336,000,000 | 336,000,000 | 0 |
| 建物 | 162,213,630 | 167,072,871 | △ 4,859,241 |
| 建物附属設備 | 357,503 | 741,003 | △ 383,500 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 7,512,810 | 3,541,020 | 3,971,790 |
| リース資産 | 3,561,360 | 4,913,040 | △ 1,351,680 |
| ソフトウェア | 3,779,641 | 5,315,017 | △ 1,535,376 |
| その他固定資産合計 | 513,424,945 | 517,582,952 | △ 4,158,007 |
| 固定資産合計 | 643,973,254 | 627,663,917 | 16,309,337 |
| 資産合計 | 1,718,408,404 | 1,717,969,357 | 439,047 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 253,956,117 | 255,330,161 | △ 1,374,044 |
| 未払消費税等 | 2,376,100 | 0 | 2,376,100 |
| 短期リース債務 | 1,351,680 | 1,351,680 | 0 |
| 預り金 | 577,339 | 2,402,979 | △ 1,825,640 |
| 流動負債合計 | 258,261,236 | 259,084,820 | △ 823,584 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 70,824,782 | 65,006,900 | 5,817,882 |
| 長期リース債務 | 2,209,680 | 3,561,360 | △ 1,351,680 |
| 固定負債合計 | 73,034,462 | 68,568,260 | 4,466,202 |
| 負債合計 | 331,295,698 | 327,653,080 | 3,642,618 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 364,651 | 0 | 364,651 |
| 地方公共団体補助金 | 436,290 | 0 | 436,290 |
| 地方公共団体助成金 | 4,665,029 | 0 | 4,665,029 |
| 寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,665,970 | 200,000 | 5,465,970 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,665,970) | (200,000) | (5,465,970) |
| 2. 一般正味財産 | 1,381,446,736 | 1,390,116,277 | △ 8,669,541 |
| (うち特定資産への充当額) | (54,057,557) | (44,874,065) | (9,183,492) |
| 正味財産合計 | 1,387,112,706 | 1,390,316,277 | △ 3,203,571 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,718,408,404 | 1,717,969,357 | 439,047 |