

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	1,262,518	1,411,648	△149,130
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	315,804,436	281,948,208	33,856,228
未収金	217,879,390	200,942,574	16,936,816
医薬品	76,606,361	71,883,685	4,722,676
貯蔵品	182,595	165,641	16,954
未収還付消費税等	317,647	848,098	△530,451
前払金	3,136,636	992,831	2,143,805
立替金	0	152,000	△152,000
貸倒引当金	1,260,000	1,120,000	140,000
流動資産合計	614,029,583	557,324,685	56,704,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物付属設備(特)	2,080,012	2,399,092	△319,080
車両運搬具(特)	579,098	1,161,685	△582,587
什器備品(特)	4,771,187	5,951,089	△1,179,902
ソフトウェア(特)	378,584		378,584
減価償却引当資産	184,324,075	184,324,075	0
退職給付引当資産	27,706,872	30,158,077	△2,451,205
退職慰労金引当資産(特)	9,211,105	8,569,754	641,351
災害対策積立資産(特)	1,000,000	1,000,000	0
事業基盤強化積立資産(特)	75,826,923	75,826,923	0
事業費平準化積立資産(特)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	315,877,856	319,390,695	△3,512,839
(3) その他固定資産			
建物	199,605,624	205,105,928	△5,500,304
車両運搬具	601,917	1,207,457	△605,540
什器備品	3,379,884	4,137,592	△757,708
建物付属設備	24,231,107	28,040,196	△3,809,089
構築物	2,757,804	3,688,535	△930,731
土地	311,997,282	311,997,282	0
電話加入権	1,279,566	1,279,566	0
差入保証金	1,650,000	1,650,000	0
リサイクル預託金	8,420	8,420	0
ソフトウェア	356,950	595,020	△238,070
その他固定資産合計	545,868,554	557,709,996	△11,841,442
固定資産合計	861,746,410	877,100,691	△15,354,281
資産合計	1,475,775,993	1,434,425,376	41,350,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	179,826,017	155,487,142	24,338,875
未払金	10,334,469	7,230,756	3,103,713
リース債務	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
前受金	178,200	171,600	6,600
預り金	5,670,421	6,599,221	△928,800
仮受金	1,062,850	1,071,600	△8,750
未払法人税等	72,000	1,755,000	△1,683,000
賞与引当金	4,238,563	4,529,952	△291,389
流動負債合計	201,382,520	176,845,271	24,537,249

2. 固定負債			
退職給付引当金	27,706,872	30,158,077	△2,451,205
役員退職慰労引当金	9,211,105	8,569,754	641,351
固定負債合計	36,917,977	38,727,831	△1,809,854
負債合計	238,300,497	215,573,102	22,727,395
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	378,584		378,584
地方公共団体補助金	6,572,297	8,653,866	△2,081,569
民間補助金	858,000	858,000	0
指定正味財産合計	7,808,881	9,511,866	△1,702,985
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,808,881)	(9,511,866)	(1,702,985)
2. 一般正味財産	1,229,666,615	1,209,340,408	20,326,207
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(271,150,998)	(271,150,998)	(0)
正味財産合計	1,237,475,496	1,218,852,274	18,623,222
負債及び正味財産合計	1,475,775,993	1,434,425,376	41,350,617