

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科目             | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |               |               |             |
| <b>1. 流動資産</b> |               |               |             |
| 現金             | 1,420,553     | 1,262,518     | 158,035     |
| 当座預金           | 100,000       | 100,000       | 0           |
| 普通預金           | 355,193,729   | 315,804,436   | 39,389,293  |
| 未収金            | 214,478,397   | 217,879,390   | △3,400,993  |
| 医薬品            | 83,027,067    | 76,606,361    | 6,420,706   |
| 貯蔵品            | 151,994       | 182,595       | △30,601     |
| 未収還付消費税等       | 713,015       | 317,647       | 395,368     |
| 前払金            | 2,698,597     | 3,136,636     | △438,039    |
| 貸倒引当金          | 1,227,000     | 1,260,000     | △33,000     |
| 流動資産合計         | 656,556,352   | 614,029,583   | 42,526,769  |
| <b>2. 固定資産</b> |               |               |             |
| (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)      | 1,782,571     | 2,080,012     | △297,441    |
| 車両運搬具(特)       | 0             | 579,098       | △579,098    |
| 什器備品(特)        | 5,739,347     | 4,771,187     | 968,160     |
| ソフトウェア(特)      | 301,584       | 378,584       | △77,000     |
| 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    | 27,706,872    | 0           |
| 退職慰労金引当資産(特)   | 10,036,344    | 9,211,105     | 825,239     |
| 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         | 316,717,716   | 315,877,856   | 839,860     |
| (3) その他固定資産    |               |               |             |
| 建物             | 194,251,409   | 199,605,624   | △5,354,215  |
| 建物附属設備         | 21,016,067    | 24,231,107    | △3,215,040  |
| 構築物            | 1,830,594     | 2,757,804     | △927,210    |
| 車両運搬具          | 1             | 601,917       | △601,916    |
| 什器備品           | 2,759,627     | 3,379,884     | △620,257    |
| 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          | 1,700,000     | 1,650,000     | 50,000      |
| リサイクル預託金       | 8,420         | 8,420         | 0           |
| ソフトウェア         | 284,350       | 356,950       | △72,600     |
| その他固定資産合計      | 535,127,316   | 545,868,554   | △10,741,238 |
| 固定資産合計         | 851,845,032   | 861,746,410   | △9,901,378  |
| <b>資産合計</b>    | 1,508,401,384 | 1,475,775,993 | 32,625,391  |
| <b>II 負債の部</b> |               |               |             |
| <b>1. 流動負債</b> |               |               |             |
| 買掛金            | 175,687,684   | 179,826,017   | △4,138,333  |
| 未払金            | 13,528,288    | 10,334,469    | 3,193,819   |
| 前受金            | 314,751       | 178,200       | 136,551     |
| 預り金            | 6,746,670     | 5,670,421     | 1,076,249   |
| 仮受金            | 896,300       | 1,062,850     | △166,550    |
| 未払法人税等         | 376,900       | 72,000        | 304,900     |
| 賞与引当金          | 3,843,722     | 4,238,563     | △394,841    |
| 流動負債合計         | 201,394,315   | 201,382,520   | 11,795      |
| <b>2. 固定負債</b> |               |               |             |
| 退職給付引当金        | 27,240,969    | 27,706,872    | △465,903    |
| 役員退職慰労引当金      | 10,036,344    | 9,211,105     | 825,239     |

|               |               |                |            |
|---------------|---------------|----------------|------------|
| 固定負債合計        | 37,277,313    | 36,917,977     | 359,336    |
| 負債合計          | 238,671,628   | 238,300,497    | 371,131    |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |                |            |
| 1. 指定正味財産     |               |                |            |
| 国庫補助金         | 301,584       | 378,584        | △77,000    |
| 地方公共団体補助金     | 6,663,918     | 6,572,297      | 91,621     |
| 民間補助金         | 858,000       | 858,000        | 0          |
| 指定正味財産合計      | 7,823,502     | 7,808,881      | 14,621     |
| (うち基本財産への充当額) |               |                |            |
| (うち特定資産への充当額) | (7,823,502)   | ( 7,808,881)   | (14,621)   |
| 2. 一般正味財産     | 1,261,906,254 | 1,229,666,615  | 32,239,639 |
| (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        | 1,269,729,756 | 1,237,475,496  | 32,254,260 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,508,401,384 | 1,475,775,993  | 32,625,391 |