

貸借対照表 内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	共益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現預金	43,659,482	233,669,807	5,769,274	25,737,147		308,835,710
売掛金			5,851,598			5,851,598
未収金	8,891,684					8,891,684
検査未収入金		66,834,573				66,834,573
調剤報酬未収入金	210,384,112					210,384,112
たな卸資産	55,148,967	1,050,241	2,605,869			58,805,077
前払金				1,298,956		1,298,956
立替金		2,275		63,952		66,227
仮払金	86,070					86,070
他会計短期貸付金		149,165,161	37,558,625		△ 186,723,786	0
流動資産合計	318,170,315	450,722,057	51,785,366	27,100,055	△ 186,723,786	661,054,007
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) 特定資産						
九山大会積立資産	15,000,000					15,000,000
薬剤師会館増築資金積立金	225,600,000		7,200,000	7,200,000		240,000,000
特定資産合計	240,600,000	0	7,200,000	7,200,000	0	255,000,000
(3) その他固定資産						
建物	127,587,084	202,916,313	2,246,906	1,293,848		334,044,151
車両運搬具	5,189,460		267,687	755,824		6,212,971
什器備品	8,357,775	1,189,901	677,289	1,318,457		11,543,422
備蓄備品	3					3
情報備品	5					5
検査備品	46,031,821	68,072,293				114,104,114
構築物	6,741,956	6,155,144	166,822	166,822		13,230,744
土地	492,867,561	362,249,640	9,886,420	8,105,922		873,109,543
リース資産	232,690	1,060,030				1,292,720
電話加入権	328,916	201,003	232,979	207,858		970,756
保証金	20,000		6,000	14,000		40,000
出資金				11,000		11,000
ソフトウェア	2,970,462	5,492,259				8,462,721
一括償却資産	143,368	1,097,799	21,193	59,840		1,322,200
長期前払費用	10,119	405,098				415,217
その他固定資産		8,820		12,030		20,850
その他の定期預金		90,000,000		10,000,000		100,000,000
その他固定資産合計	690,481,220	738,848,300	13,505,296	21,945,601	0	1,464,780,417
固定資産合計	931,081,220	738,848,300	20,705,296	29,145,601	0	1,719,780,417
資産合計	1,249,251,535	1,189,570,357	72,490,662	56,245,656	△ 186,723,786	2,380,834,424
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	163,387,872	66,827,748	3,334,446			233,550,066
未払金	2,497,852	12,623,494	1,163,900	2,035,658		18,320,904
未払消費税等		5,332,200				5,332,200
前受金		330,000				330,000
預り金	686,756	6,277,646		1,922,360		8,886,762
仮受金	349,143					349,143
未払法人税等		388,000				388,000
他会計短期借入金	107,241,626			79,482,160	△ 186,723,786	0
流動負債合計	274,163,249	91,779,088	4,498,346	83,440,178	△ 186,723,786	267,157,075
2. 固定負債						
長期借入金		71,250,000				71,250,000
リース債務		601,520				601,520
固定負債合計	0	71,851,520	0	0	0	71,851,520
負債合計	274,163,249	163,630,608	4,498,346	83,440,178	△ 186,723,786	339,008,595
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	2,770,906					2,770,906
指定正味財産合計	2,770,906					2,770,906
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定資産への充当額)						
2. 一般正味財産	972,317,380	1,025,939,749	67,992,316	△ 27,194,522		2,039,054,923
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定資産への充当額)	(240,600,000)		(7,200,000)	(7,200,000)		(255,000,000)
正味財産合計	975,088,286	1,025,939,749	67,992,316	△ 27,194,522	0	2,041,825,829
負債及び正味財産合計	1,249,251,535	1,189,570,357	72,490,662	56,245,656	△ 186,723,786	2,380,834,424