貸借対照表 内訳表

令和 6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	46,558,100	204,770,546	5,060,172	36,732,172		293,120,990
売掛金			5,629,657			5,629,657
未収金	8,483,151	630		14,990		8,498,771
検査未収入金		74,683,915				74,683,915
調剤報酬未収入金	230,251,294					230,251,294
たな卸資産	48,333,970	1,812,750	1,826,721			51,973,441
前払金				1,174,750		1,174,750
立替金				39,965		39,965
仮払金	78,270					78,270
他会計短期貸付金		164,640,625	32,440,515		△ 197,081,140	0
流動資産合計	333,704,785	445,908,466	44,957,065	37,961,877	△ 197,081,140	665,451,053
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	20,000,000					20,000,000
薬剤師会館増築資金積立金	253,800,000		8,100,000	8,100,000		270,000,000
特定資産合計	273,800,000	0	8,100,000	8,100,000	0	290,000,000
(3) その他固定資産						
建物	118,811,571	195,107,223	2,093,712	1,228,107		317,240,613
車両運搬具	2,686,770		178,547	504,134		3,369,451
什器備品	5,891,833	737,373	562,666	1,216,448		8,408,320
備蓄備品	3					3
情報備品	5					5
検査備品	33,498,046	47,859,387				81,357,433
構築物	5,996,833	5,336,685	148,804	148,804		11,631,126
土地	492,867,561	362,249,640	9,886,420	8,105,922		873,109,543
リース資産	19,111,181	43,119,779				62,230,960
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	2,442,351	6,908,358				9,350,709
一括償却資産	71,686	548,898	10,596	29,920		661,100
長期前払費用	6,440	121,594				128,034
その他固定資産		8,820		12,030		20,850
その他の定期預金		105,015,000		10,000,000		115,015,000
その他固定資産合計	681,733,196	767,213,760	13,119,724	21,478,223	0	1,483,544,903
固定資産合計	955,533,196	767,213,760	21,219,724	29,578,223	0	1,773,544,903
資産合計	**1,289,237,981**	**1,213,122,226**	**66,176,789**	**67,540,100**	**△ 197,081,140**	**2,438,995,956**
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	182,049,247	23,252,719	3,674,192			208,976,158
未払金	6,810,074	11,288,869	3,832,742	935,237		22,866,922
未払消費税等		2,031,600				2,031,600
前受金		330,000				330,000
預り金	630,917	1,231,564		4,883,473		6,745,954
仮受金	408,729					408,729
未払法人税等		967,700				967,700
他会計短期借入金	101,176,269			95,904,871	△ 197,081,140	0
流動負債合計	291,075,236	39,102,452	7,506,934	101,723,581	△ 197,081,140	242,327,063
2. 固定負債						
長期借入金		59,238,000				59,238,000
リース債務		62,230,960				62,230,960
固定負債合計	0	121,468,960	0	0	0	121,468,960
負債合計	**291,075,236**	**160,571,412**	**7,506,934**	**101,723,581**	**△ 197,081,140**	**363,796,023**
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	1,472,029					1,472,029
指定正味財産合計	1,472,029					1,472,029
(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	996,690,716	1,052,550,814	58,669,855	△ 34,183,481		2,073,727,904
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定資産への充当額)	(273,800,000)		(8,100,000)	(8,100,000)		(290,000,000)
正味財産合計	**998,162,745**	**1,052,550,814**	**58,669,855**	**△ 34,183,481**	**0**	**2,075,199,933**
負債及び正味財産合計	1,289,237,981	1,213,122,226	66,176,789	67,540,100	△ 197,081,140	2,438,995,956