

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,122,500	1,134,890	▲12,390
普通預金	359,852,555	425,527,408	▲65,674,853
現金預金合計	360,975,055	426,662,298	▲65,687,243
(2) その他流動資産			
定期預金	8,000,000	9,000,000	▲1,000,000
棚卸商品	194,145	206,040	▲11,895
立替金	37,864	39,668	▲1,804
貸倒引当金	▲1,165,089	▲1,272,062	106,973
仮払金	2,261,717	1,871,411	390,306
未収金	166,365,049	183,402,418	▲17,037,369
前払金	0	550	▲550
有価証券	0	17,000,000	▲17,000,000
貯蔵品	27,489,955	32,538,300	▲5,048,345
その他流動資産合計	203,183,641	242,786,325	▲39,602,684
流動資産合計	564,158,696	669,448,623	▲105,289,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本)	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本)	37,000,000	57,000,000	▲20,000,000
有価証券(基本)	260,000,000	243,000,000	17,000,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	10,835,083	12,353,369	▲1,518,286
器具備品	1,565,775	1,336,785	228,990
リース資産	23,518,275	16,723,575	6,794,700
電話加入権	575,937	575,937	0
差入保証金	6,205,500	6,205,500	0
投資有価証券額面差額	▲1,622,190	▲1,622,190	0
その他固定資産合計	41,078,380	35,572,976	5,505,404
固定資産合計	341,078,380	335,572,976	5,505,404
資産合計	905,237,076	1,005,021,599	▲99,784,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	134,507	140,135	▲5,628
未払金	134,575,767	156,809,693	▲22,233,926
前受金	353,121,415	384,017,763	▲30,896,348
仮受金	13,770	17,250	▲3,480
預り金	3,485,552	2,168,568	1,316,984
未払費用	33,770	42,114	▲8,344
未払消費税	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業税等	0	0	0
流動負債合計	491,434,781	543,265,523	▲51,830,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,858,000	63,778,000	1,080,000
リース債務	23,518,275	16,723,575	6,794,700
固定負債合計	88,376,275	80,501,575	7,874,700
負債合計	579,811,056	623,767,098	▲43,956,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	325,426,020	381,254,501	▲55,828,481
一般正味財産合計	325,426,020	381,254,501	▲55,828,481
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
正味財産合計	325,426,020	381,254,501	▲55,828,481
負債及び正味財産合計	905,237,076	1,005,021,599	▲99,784,523

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	一般助成	松林基金	小計	研究助成事業	患者便益	調剤薬局事業	小計			
I 資 産 の 部										
1. 流動資産										
(1) 現金預金										
現 金	0	0	0	0	702,500	420,000	1,122,500	0	0	1,122,500
普通預金	39,595	110,892	150,487	354,891,780	4,407,851	402,437	359,702,068	0	0	359,852,555
現金預金合計	39,595	110,892	150,487	354,891,780	5,110,351	822,437	360,824,568	0	0	360,975,055
(2) その他流動資産										
定期預金	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
棚卸商品	0	0	0	0	0	194,145	194,145	0	0	194,145
立替金	0	0	0	0	37,864	0	37,864	0	0	37,864
貸倒引当金	0	0	0	0	▲173,054	▲992,035	▲1,165,089	0	0	▲1,165,089
仮払金	0	0	0	0	2,261,717	0	2,261,717	0	0	2,261,717
未収金	0	0	0	0	28,826,713	165,673,979	194,500,692	0	0	194,500,692
貯蔵品	0	0	0	0	0	27,489,955	27,489,955	0	0	27,489,955
その他流動資産合計	0	8,000,000	8,000,000	0	30,953,240	192,366,044	223,319,284	0	0	231,319,284
流動資産合計	39,595	8,110,892	8,150,487	354,891,780	36,063,591	193,188,481	584,143,852	0	0	592,294,339
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
普通預金(基本)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金(基本)	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000
有価証券(基本)	260,000,000	0	260,000,000	0	0	0	0	0	0	260,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
(2) その他固定資産										
建物	0	0	0	0	11,394,224	78,537,047	89,931,271	6,850,000	0	96,781,271
建物減価償却累計額	0	0	0	0	▲11,394,221	▲67,701,968	▲79,096,189	▲6,849,999	0	▲85,946,188
器具備品	0	0	0	4,343,720	96,705	11,519,938	15,960,363	1,022,595	0	16,982,958
器具備品減価償却累計額	0	0	0	▲4,025,409	▲65,085	▲10,304,096	▲14,394,590	▲1,022,593	0	▲15,417,183
リース資産	0	0	0	0	0	44,148,900	44,148,900	0	0	44,148,900
リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	▲20,630,625	▲20,630,625	0	0	▲20,630,625
電話加入権	82,676	0	82,676	32,000	307,507	92,252	431,759	61,502	0	575,937
差入保証金	0	0	0	0	0	4,882,500	4,882,500	1,323,000	0	6,205,500
投資有価証券額面差額	▲1,722,060	0	▲1,722,060	0	99,870	0	99,870	0	0	▲1,622,190
その他固定資産合計	▲1,639,384	0	▲1,639,384	350,311	439,000	40,543,948	41,333,259	1,384,505	0	41,078,380
固定資産合計	298,360,616	0	298,360,616	350,311	439,000	40,543,948	41,333,259	1,384,505	0	341,078,380
資産合計	298,400,211	8,110,892	306,511,103	355,242,091	36,502,591	233,732,429	625,477,111	1,384,505	0	933,372,719
II 負 債 の 部										
1. 流動負債										
買掛金	0	0	0	0	3,720	130,787	134,507	0	0	134,507
未払金	199,796	82,405	282,201	27,944,317	1,586,214	131,194,080	160,724,611	1,704,598	0	162,711,410
前受金	0	0	0	353,121,415	0	0	353,121,415	0	0	353,121,415
仮受金	0	0	0	0	0	13,770	13,770	0	0	13,770
預り金	0	0	0	0	3,485,552	0	3,485,552	0	0	3,485,552
未払費用	0	0	0	0	33,770	0	33,770	0	0	33,770
未払法人税等	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	199,796	82,405	282,201	381,065,732	5,109,256	131,408,637	517,583,625	1,704,598	0	519,570,424
2. 固定負債										
退職給付引当金	138,530	0	138,530	2,381,326	2,731,931	58,168,455	63,281,712	1,437,758	0	64,858,000
リース債務	0	0	0	0	0	23,518,275	23,518,275	0	0	23,518,275
固定負債合計	138,530	0	138,530	2,381,326	2,731,931	81,686,730	86,799,987	1,437,758	0	88,376,275
負債合計	338,326	82,405	420,731	383,447,058	7,841,187	213,095,367	604,383,612	3,142,356	0	607,946,699
III 正 味 財 産 の 部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産										
一般正味財産	298,061,885	8,028,487	306,090,372	▲28,204,967	28,661,404	20,637,062	21,093,499	▲1,757,851	0	325,426,020
一般正味財産合計	298,061,885	8,028,487	306,090,372	▲28,204,967	28,661,404	20,637,062	21,093,499	▲1,757,851	0	325,426,020
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
正味財産合計	298,061,885	8,028,487	306,090,372	▲28,204,967	28,661,404	20,637,062	21,093,499	▲1,757,851	0	325,426,020
負債 及び 正味財産合計	298,400,211	8,110,892	306,511,103	355,242,091	36,502,591	233,732,429	625,477,111	1,384,505	0	933,372,719