

# 貸借対照表

令和8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>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	700,000	1,120,000	▲420,000
普通預金	163,070,265	274,747,935	▲111,677,670
現金預金合計	163,770,265	275,867,935	▲112,097,670
(2) その他流動資産			
定期預金	6,000,000	7,000,000	▲1,000,000
棚卸商品	89,004	153,579	▲64,575
立替金	13,818	35,691	▲21,873
貸倒引当金	▲1,014,594	▲956,395	▲58,199
仮払金	2,102,537	2,228,732	▲126,195
未収金	168,856,315	157,276,939	11,579,376
前払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	25,662,373	22,879,965	2,782,408
その他流動資産合計	201,709,453	188,618,511	13,090,942
<b>流動資産合計 ①</b>	<b>365,479,718</b>	<b>464,486,446</b>	<b>▲99,006,728</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本)	149,000,000	60,000,000	89,000,000
定期預金(基本)	0	0	0
有価証券(基本)	151,000,000	240,000,000	▲89,000,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	7,798,511	9,316,797	▲1,518,286
器具備品	4,880,166	6,402,129	▲1,521,963
リース資産	12,159,675	17,838,975	▲5,679,300
電話加入権	575,937	575,937	0
差入保証金	1,323,000	6,205,500	▲4,882,500
投資有価証券額面差額	▲1,927,190	▲2,016,190	89,000
その他固定資産合計	24,810,099	38,323,148	▲13,513,049
<b>固定資産合計 ②</b>	<b>324,810,099</b>	<b>338,323,148</b>	<b>▲13,513,049</b>
<b>資産合計</b>	<b>690,289,817</b>	<b>802,809,594</b>	<b>▲112,519,777</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	240,403	144,605	95,798
未払金	181,509,403	180,978,056	531,347
前受金	269,716,563	284,367,567	▲14,651,004
仮受金	0	0	0
預り金	1,528,425	2,218,606	▲690,181
未払費用	93,879	28,530	65,349
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
<b>流動負債合計 ③</b>	<b>453,158,673</b>	<b>467,807,364</b>	<b>▲14,648,691</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,979,000	34,908,000	▲21,929,000
リース債務	12,159,675	17,838,975	▲5,679,300
<b>固定負債合計 ④</b>	<b>25,138,675</b>	<b>52,746,975</b>	<b>▲27,608,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>478,297,348</b>	<b>520,554,339</b>	<b>▲42,256,991</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	211,992,469	282,255,255	▲70,262,786
一般正味財産合計	211,992,469	282,255,255	▲70,262,786
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
<b>正味財産合計 ⑤</b>	<b>211,992,469</b>	<b>282,255,255</b>	<b>▲70,262,786</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>690,289,817</b>	<b>802,809,594</b>	<b>▲112,519,777</b>

貸借対照表内訳表

令和8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	700,000	0	700,000	0	0	700,000
普通預金	598,414	625,616	1,224,030	151,524,266	10,321,969	0	161,846,235	0	0	163,070,265
現金預金合計	598,414	625,616	1,224,030	151,524,266	11,021,969	0	162,546,235	0	0	163,770,265
(2) その他流動資産										
定期預金	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
棚卸商品	0	0	0	0	0	89,004	89,004	0	0	89,004
立替金	0	0	0	0	13,818	0	13,818	0	0	13,818
貸倒引当金	0	0	0	0	▲7,226	▲1,007,368	▲1,014,594	0	0	▲1,014,594
仮払金	0	0	0	100,000,000	2,102,537	0	102,102,537	0	▲100,000,000	2,102,537
未収金	0	0	0	0	1,213,014	167,947,733	169,160,747	0	▲304,432	168,856,315
貯蔵品	0	0	0	0	0	25,562,373	25,562,373	100,000	0	25,662,373
その他流動資産合計	0	6,000,000	6,000,000	100,000,000	3,322,143	192,591,742	295,913,885	100,000	▲100,304,432	201,709,453
流動資産合計	598,414	6,625,616	7,224,030	251,524,266	14,344,112	192,591,742	458,460,120	100,000	▲100,304,432	365,479,718
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
普通預金(基本)	124,000,000	0	124,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	149,000,000
定期預金(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券(基本)	151,000,000	0	151,000,000	0	0	0	0	0	0	151,000,000
基本財産合計	275,000,000	0	275,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	300,000,000
(2) その他固定資産										
建物	0	0	0	0	21,790,948	78,537,047	100,327,995	6,850,000	0	107,177,995
建物減価償却累計額	0	0	0	0	▲21,790,945	▲70,738,540	▲92,529,485	▲6,849,999	0	▲99,379,484
器具備品	0	0	0	5,923,562	1,440,483	11,248,680	18,612,725	3,183,320	0	21,796,045
器具備品減価償却累計額	0	0	0	▲5,002,771	▲408,137	▲9,870,173	▲15,281,081	▲1,634,798	0	▲16,915,879
リース資産	0	0	0	0	0	31,221,300	31,221,300	0	0	31,221,300
リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	▲19,061,625	▲19,061,625	0	0	▲19,061,625
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	0	0	1,323,000	0	1,323,000
投資有価証券額面差額	▲1,927,190	0	▲1,927,190	0	0	0	0	0	0	▲1,927,190
その他固定資産合計	▲1,844,514	0	▲1,844,514	952,791	1,339,856	21,428,941	23,721,588	2,933,025	0	24,810,099
固定資産合計	273,155,486	0	273,155,486	25,952,791	1,339,856	21,428,941	48,721,588	2,933,025	0	324,810,099
資産合計	273,753,900	6,625,616	280,379,516	277,477,057	15,683,968	214,020,683	507,181,708	3,033,025	▲100,304,432	690,289,817
II 負債の部										
1. 流動負債										
買掛金	0	0	0	0	0	240,403	240,403	0	0	240,403
未払金	554,432	0	554,432	615,921	680,747	178,782,952	180,079,620	1,179,783	▲304,432	181,509,403
前受金	0	0	0	269,716,563	0	0	269,716,563	0	0	269,716,563
仮受金	40,000,000	0	40,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	▲100,000,000	0
預り金	0	0	0	0	1,528,425	0	1,528,425	0	0	1,528,425
未払費用	0	0	0	0	23,717	70,162	93,879	0	0	93,879
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	40,554,432	0	40,554,432	270,332,484	62,232,889	179,163,517	511,728,890	1,179,783	▲100,304,432	453,158,673
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	0	4,405,000	0	0	4,405,000	8,574,000	0	12,979,000
リース債務	0	0	0	0	0	12,159,675	12,159,675	0	0	12,159,675
固定負債合計	0	0	0	4,405,000	0	12,159,675	16,564,675	8,574,000	0	25,138,675
負債合計	40,554,432	0	40,554,432	274,737,484	62,232,889	191,323,192	528,293,565	9,753,783	▲100,304,432	478,297,348
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	233,199,468	6,625,616	239,825,084	2,739,573	▲46,548,921	22,697,491	▲21,111,857	▲6,720,758	0	211,992,469
一般正味財産合計	233,199,468	6,625,616	239,825,084	2,739,573	▲46,548,921	22,697,491	▲21,111,857	▲6,720,758	0	211,992,469
(うち基本財産への充当額)	(275,000,000)	(0)	(275,000,000)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)	(0)	(0)	(300,000,000)
正味財産合計	233,199,468	6,625,616	239,825,084	2,739,573	▲46,548,921	22,697,491	▲21,111,857	▲6,720,758	0	211,992,469
負債及び正味財産合計	273,753,900	6,625,616	280,379,516	277,477,057	15,683,968	214,020,683	507,181,708	3,033,025	▲100,304,432	690,289,817