

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
当座預金		1,741,317	4,835,502		6,576,819
現金		3,760,094			3,760,094
普通預金	4,150,546	353,169,184	26,548,441		383,868,171
売掛金		10,976			10,976
調剤報酬未収金		298,558,784			298,558,784
未収金		1,384,301			1,384,301
たな卸資産		24,747,411			24,747,411
貯蔵品		793,463			793,463
前払費用		1,285,569			1,285,569
有価証券			50,000,000		50,000,000
他会計短期貸付金	64,626,082	117,148,597	511,711,621	△ 693,486,300	0
立替金		92,840			92,840
本部勘定		5,280,898			5,280,898
カーボン(ローソ)		165,116			165,116
貸倒引当金		△ 2,999,540			△ 2,999,540
流動資産合計	68,776,628	805,139,010	593,095,564	△ 693,486,300	773,524,902
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
その他(定期基)			7,000,000		7,000,000
基本財産合計			7,000,000		7,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			43,144,423		43,144,423
定期預金(特)			323,000,000		323,000,000
その他(特)			9,990,099		9,990,099
特定資産合計			376,134,522		376,134,522
(3) その他固定資産					
建物		576,183,136			576,183,136
什器備品		76,682,764			76,682,764
構築物		4,037,000			4,037,000
設備造作		6,507,158			6,507,158
土地		349,997,824			349,997,824
リース資産		15,876,000			15,876,000
減価償却累計額		△ 333,057,674			△ 333,057,674
電話加入権		502,200			502,200
保証金		1,534,000			1,534,000
長期前払費用		539,119			539,119
ソフトウェア		2,149,300			2,149,300
長期繰延税金資産		187,883,230			187,883,230
その他固定資産合計		888,834,057			888,834,057
固定資産合計		888,834,057	383,134,522		1,271,968,579
資産合計	68,776,628	1,693,973,067	976,230,086	△ 693,486,300	2,045,493,481
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		216,670,086			216,670,086
未払費用	17,206	8,574,445	180,912		8,772,563
未払消費税等		5,285,500			5,285,500
前受金		6,660			6,660
預り金	15,783	4,849,104	241,033		5,105,920
未払法人税等		71,000			71,000
他会計短期借入金	141,507,045	502,013,314	49,965,941	△ 693,486,300	0
前受収益		16,622,000			16,622,000
賞与引当金	29,000	9,500,000			9,529,000
流動負債合計	141,569,034	763,592,109	50,387,886	△ 693,486,300	262,062,729
2. 固定負債					
長期借入金		710,783,000			710,783,000
退職給付引当金	135,029	23,308,528			23,443,557
役員退職慰労引当金		1,562,400	1,637,600		3,200,000
固定負債合計	135,029	735,653,928	1,637,600		737,426,557
負債合計	141,704,063	1,499,246,037	52,025,486	△ 693,486,300	999,489,286
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			7,000,000		7,000,000
指定正味財産合計			7,000,000		7,000,000
2. 一般正味財産					
正味財産合計	△ 72,927,435	194,727,030	917,204,600		1,039,004,195
負債及び正味財産合計	68,776,628	1,693,973,067	976,230,086	△ 693,486,300	2,045,493,481