

貸借対照表

令和5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			
現金預金	484,131,759	478,522,193	5,609,566
未収会費	134,270	327,500	△ 193,230
未収金	3,129	28,910	△ 25,781
たな卸資産	312,339	263,323	49,016
前払金	0	25,000	△ 25,000
前払費用	11,000	9,900	1,100
立替金	17,873	18,095	△ 222
仮払金	0	2,811	△ 2,811
流動資産合計	484,610,370	479,197,732	5,412,638
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地(基)	19,418,160	19,418,160	0
定期預金(基)	8,281,589	8,281,449	140
基本財産合計	27,699,749	27,699,609	140
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	19,720,000	19,040,000	680,000
使途指定寄付預金(特)	800,000	700,000	100,000
特定資産合計	20,520,000	19,740,000	780,000
(3)その他固定資産			
建物	130,811,869	138,928,904	△ 8,117,035
車両運搬具	3,659,512	6,099,186	△ 2,439,674
什器備品	1,298,225	1,436,601	△ 138,376
建物附属設備	10,812,333	7,475,095	3,337,238
構築物	594,947	792,390	△ 197,443
土地	241,493,550	241,493,550	0
リース資産	7,384,920	5,347,008	2,037,912
電話加入権	276,400	276,400	0
保証金	8,420	8,420	0
長期未収金	66,000,000	74,400,000	△ 8,400,000
その他固定資産合計	462,340,176	476,257,554	△ 13,917,378
固定資産合計	510,559,925	523,697,163	△ 13,137,238
資産合計	995,170,295	1,002,894,895	△ 7,724,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	35,380	124,930	△ 89,550
未払金	90,770	21,940	68,830
未払費用	260,404	317,761	△ 57,357
未払法人税等	622,900	639,600	△ 16,700
未払消費税等	470,700	566,300	△ 95,600
前受金	1,100,000	1,155,000	△ 55,000
預り金	619,839	652,560	△ 32,721
仮受金	0	2,811	△ 2,811
賞与引当金	2,602,367	2,570,200	32,167
流動負債合計	5,802,360	6,051,102	△ 248,742
2. 固定負債			
長期未払金	7,384,920	5,381,922	2,002,998
退職給付引当金	19,657,030	19,005,100	651,930
固定負債合計	27,041,950	24,387,022	2,654,928
負債合計	32,844,310	30,438,124	2,406,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	800,000	700,000	100,000
指定正味財産合計	800,000	700,000	100,000
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(700,000)	(100,000)
2. 一般正味財産	961,525,985	971,756,771	△ 10,230,786
(うち基本財産への充当額)	(27,699,749)	(27,699,609)	(140)
(うち特定資産への充当額)	(19,720,000)	(19,040,000)	(680,000)
正味財産合計	962,325,985	972,456,771	△ 10,130,786
負債及び正味財産合計	995,170,295	1,002,894,895	△ 7,724,600

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	収益事業等会計		法人会計	合計
		不動産	物品販売		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	96,997,378	627,503	386,506,878	484,131,759
未収会費	0	0	0	134,270	134,270
未収金	0	0	0	3,129	3,129
たな卸資産	0	0	312,339	0	312,339
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	11,000	11,000
立替金	0	0	0	17,873	17,873
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	96,997,378	939,842	386,673,150	484,610,370
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地（基）	0	0	0	19,418,160	19,418,160
定期預金（基）	0	0	0	8,281,589	8,281,589
基本財産合計	0	0	0	27,699,749	27,699,749
(2) 特定資産					
退職給付引当資産（特）	0	0	0	19,720,000	19,720,000
使途指定寄付預金（特）	0	0	0	800,000	800,000
特定資産合計	0	0	0	20,520,000	20,520,000
(3) その他固定資産					
建物	3,750,475	95,030,307	0	32,031,087	130,811,869
車両運搬具	3,659,512	0	0	0	3,659,512
什器備品	0	3,191	0	1,295,034	1,298,225
建物附属設備	0	7,858,115	0	2,954,218	10,812,333
構築物	0	356,797	0	238,150	594,947
土地	0	0	0	241,493,550	241,493,550
リース資産	0	0	0	7,384,920	7,384,920
電話加入権	0	0	0	276,400	276,400
保証金	8,420	0	0	0	8,420
長期未収金	0	0	0	66,000,000	66,000,000
その他固定資産合計	7,418,407	103,248,410	0	351,673,359	462,340,176
固定資産合計	7,418,407	103,248,410	0	399,893,108	510,559,925
資産合計	7,418,407	200,245,788	939,842	786,566,258	995,170,295
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	35,380	0	35,380
未払金	0	0	550	90,220	90,770
未払費用	0	80	4	260,320	260,404
未払法人税等	0	618,400	4,500	0	622,900
未払消費税等	0	359,800	1,500	109,400	470,700
前受金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
預り金	0	0	0	619,839	619,839
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	49,445	2,602	2,550,320	2,602,367
流動負債合計	0	2,127,725	44,536	3,630,099	5,802,360
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	7,384,920	7,384,920
退職給付引当金	0	322,562	70,579	19,263,889	19,657,030
固定負債合計	0	322,562	70,579	26,648,809	27,041,950
負債合計	0	2,450,287	115,115	30,278,908	32,844,310
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	800,000	800,000
指定正味財産合計	0	0	0	800,000	800,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(800,000)	(800,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	7,418,407	197,795,501	824,727	755,487,350	961,525,985
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(27,699,749)	(27,699,749)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(19,720,000)	(19,720,000)
正味財産合計	7,418,407	197,795,501	824,727	756,287,350	962,325,985
負債及び正味財産合計	7,418,407	200,245,788	939,842	786,566,258	995,170,295

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	165	165	0	
受取入会金				
受取入会金	600,000	700,000	△ 100,000	
受取会館運営分担金	500,000	600,000	△ 100,000	
受取入会金計	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
受取会費				
正会員受取会費	18,817,000	19,036,000	△ 219,000	
法人運営分担会費	37,812,690	37,547,990	264,700	
受取会費計	56,629,690	56,583,990	45,700	
事業収益				
研修会参加料	991,000	562,000	429,000	
広告料収入	167,000	211,000	△ 44,000	会誌、県薬ニュース広告掲載
家賃収入	13,860,000	13,860,000	0	
物品販売収入	1,228,788	684,880	543,908	
事業収益計	16,246,788	15,317,880	928,908	
受取補助金等				
受取国庫補助金	5,573,000	0	5,573,000	薬剤交付支援事業（精算払）
受取地方公共団体補助金	3,033,883	1,841,626	1,192,257	薬事情報センター、認知症、ワクチン
受取民間補助金	505,000	104,466	400,534	薬学生受入関連
受取補助金等計	9,111,883	1,946,092	7,165,791	
運営費負担金				
運営費負担金	1,971,700	1,985,100	△ 13,400	日薬負担金
雑収益				
受取利息	8,208	8,205	3	預金利息
事務負担金	688,630	698,965	△ 10,335	各地域他
雑収益	879,130	1,243,538	△ 364,408	
雑収益計	1,575,968	1,950,708	△ 374,740	
経常収益計	86,636,194	79,083,935	7,552,259	
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	263,323	348,001	△ 84,678	
仕入高	1,208,239	541,534	666,705	
期末たな卸高	△ 312,339	△ 263,323	△ 49,016	

給料手当	33,376,165	33,077,547	298,618	
法定福利費	5,801,793	5,701,230	100,563	
福利厚生費	1,841,274	1,458,432	382,842	
旅費交通費	1,337,956	739,590	598,366	
通信運搬費	3,705,416	4,141,531	△ 436,115	
減価償却費	15,515,887	16,796,051	△ 1,280,164	
消耗品費	1,088,427	1,475,124	△ 386,697	
印刷製本費	1,688,093	1,307,891	380,202	会誌、県薬ニュース、薬事情報 やまなし 他
光熱水料費	816,476	614,949	201,527	
賃借料	712,334	604,975	107,359	研修会会場費、事務機器カウン ト料・再リース料
保険料	667,450	686,501	△ 19,051	
諸謝金	1,177,246	988,443	188,803	講師料・原稿料
租税公課	3,012,994	3,020,427	△ 7,433	
支払助成金	7,859,484	7,824,556	34,928	各地域・学薬
災害対策費	144,514	140,136	4,378	災害用備蓄品、モバイルファ ーマシー用品
感染症対策費	119,883	1,641,527	△ 1,521,644	新型コロナウイルス、薬剤交付 支援事業
新聞図書費	338,213	215,928	122,285	
研修費	421,580	40,000	381,580	学術大会（宮城県）
施設管理費	550,080	421,836	128,244	
広告宣伝費	389,000	382,000	7,000	ヴァンフォーレ甲府関連、献血 関係他
会議費	4,622,712	4,268,061	354,651	
支払手数料	327,800	433,400	△ 105,600	
雑費	2,462	1,197	1,265	
事業費計	86,676,462	86,607,544	68,918	
管理費				
給料手当	2,902,276	2,876,308	25,968	
法定福利費	504,503	495,759	8,744	
福利厚生費	160,110	126,822	33,288	
会議費	1,957,675	1,203,174	754,501	総会、各種会議
交際接待費	198,906	166,103	32,803	
旅費交通費	15,924	12,882	3,042	
通信運搬費	434,339	437,722	△ 3,383	
減価償却費	499,891	483,986	15,905	
消耗品費	64,231	105,814	△ 41,583	
印刷製本費	10,342	11,772	△ 1,430	
光熱水料費	72,930	54,928	18,002	
賃借料	26,291	55,004	△ 28,713	
保険料	62,720	63,169	△ 449	
職員研修費	97,920	10,000	87,920	学術大会（宮城県）
租税公課	87,750	151,717	△ 63,967	
支払寄付金	200,000	0	200,000	ウクライナ支援金、トルコ・シ リア大地震義援金

支払手数料	1,425,600	1,431,100	△ 5,500	
新聞図書費	4,059	4,014	45	
施設管理費	49,133	37,677	11,456	
雑費	480,830	736,764	△ 255,934	
管理費計	9,255,430	8,464,715	790,715	
経常費用計	95,931,892	95,072,259	859,633	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,295,698	△ 15,988,324	6,692,626	
当期経常増減額	△ 9,295,698	△ 15,988,324	6,692,626	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
長期未収金利息				
長期未収金利息	372,000	414,000	△ 42,000	医薬分業支援センター
その他の経常外収益				
賞与引当金戻入額	2,570,200	2,519,800	50,400	
経常外収益計	2,942,200	2,933,800	8,400	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	651,930	1,431,860	△ 779,930	
賞与引当金繰入額	2,602,367	2,570,200	32,167	
その他の経常外費用計	3,254,297	4,002,060	△ 747,763	
経常外費用計	3,254,297	4,002,060	△ 747,763	
当期経常外増減額	△ 312,097	△ 1,068,260	756,163	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,607,795	△ 17,056,584	7,448,789	
法人税、住民税及び事業税	622,991	639,691	△ 16,700	
当期一般正味財産増減額	△ 10,230,786	△ 17,696,275	7,465,489	
一般正味財産期首残高	971,756,771	989,453,046	△ 17,696,275	
一般正味財産期末残高	961,525,985	971,756,771	△ 10,230,786	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	200,000	△ 100,000	
当期指定正味財産増減額	100,000	200,000	△ 100,000	
指定正味財産期首残高	700,000	500,000	200,000	
指定正味財産期末残高	800,000	700,000	100,000	
III 正味財産期末残高	962,325,985	972,456,771	△ 10,130,786	

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計			小計	法人会計	合計
	種1 (研修・育成事業)	種2 (相談・助言・啓発事業)	種3 (調査・情報収集事業)	種4 (地域薬局師助成事業)		他1 (会員対象の公益事業)	他2 (不動産部門)	他3 (物品販売部門)			
I 一般正味財産増減の部											
1. 經常増減の部											
(1) 經常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
受取入会金											
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
受取会館運営分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,817,000	18,817,000
法人運営分担会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,812,690	37,812,690
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,629,690	56,629,690
事業収益											
研修会参加料	991,000	0	0	0	991,000	0	0	0	0	0	991,000
広告料収入	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	0	0	167,000
家賃収入	0	0	0	0	0	0	13,860,000	13,860,000	0	0	13,860,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	1,228,788	1,228,788	0	0	1,228,788
事業収益計	991,000	0	0	0	991,000	167,000	13,860,000	15,255,788	0	0	16,246,788
受取補助金等											
受取国庫補助金	0		5,573,000	0	5,573,000	0	0	0	0	0	5,573,000
受取地方公共団体補助金	278,525	1,000,000	1,755,358	0	3,033,883	0	0	0	0	0	3,033,883
受取民間補助金	505,000	0	0	0	505,000	0	0	0	0	0	505,000
受取補助金等計	783,525	1,000,000	7,328,358	0	9,111,883	0	0	0	0	0	9,111,883
運営費負担金											
運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,700	1,971,700
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	600	600	0	6,708	8,208
事務負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	600	688,630	688,630
雑収益計	163,940	0	0	0	163,940	0	9,000	9,000	0	706,190	879,130
經常収益計	1,938,465	1,000,000	7,328,358	0	10,266,823	167,000	13,869,600	15,265,388	0	61,103,983	86,636,194
(2) 經常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	263,323	263,323	0	263,323
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	1,208,239	1,208,239	0	1,208,239
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	△ 312,339	△ 312,339	0	△ 312,339
給料手当	12,479,780	10,774,698	3,591,567	1,451,138	28,297,183	4,353,413	689,289	36,280	5,078,982	0	33,376,165
法定福利費	2,169,368	1,872,970	624,324	252,250	4,918,912	756,755	119,820	6,306	882,881	0	5,801,793
福利厚生費	688,482	594,410	198,135	80,055	1,561,082	240,166	38,026	2,000	280,192	0	1,841,274
旅費交通費	1,274,106	36,668	20,727	4,995	1,336,496	1,460	0	0	1,460	0	1,337,956
通信運搬費	1,219,060	951,526	317,244	128,752	2,616,582	1,088,766	68	0	1,088,834	0	3,705,416
減価償却費	4,708,654	1,847,158	615,719	249,946	7,421,477	746,979	7,344,573	2,858	8,094,410	0	15,515,887
消耗品費	709,109	204,078	66,791	27,113	1,007,091	81,336	0	0	81,336	0	1,088,427
印刷製本費	156,573	38,368	64,900	5,227	265,068	1,423,025	0	0	1,423,025	0	1,688,093
光熱水料費	311,293	269,491	89,830	36,466	707,080	109,396	0	0	109,396	0	816,476
賃借料	305,500	97,607	32,534	13,146	448,787	256,974	6,243	330	263,547	0	712,334
保険料	303,166	91,788	30,596	12,420	437,970	37,031	192,220	229	229,480	0	667,450
講師金	1,069,231	0	0	0	1,069,231	108,015	0	0	108,015	0	1,177,246
租税公課	199,850	85,749	28,583	11,603	325,785	34,526	2,650,900	1,783	2,687,299	0	3,012,994
支払助成金	0	300,000	0	7,559,484	7,859,484	0	0	0	0	0	7,859,484
災害対策費	139,278	0	5,226	0	144,514	0	0	0	0	0	144,514
感染症対策費	0	0	119,883	0	119,883	0	0	0	0	0	119,883
新聞図書費	139,096	186,003	4,997	2,029	332,125	6,088	0	0	6,088	0	338,213
研修費	0	0	75,000	0	75,000	345,980	0	0	345,980	0	421,580
施設管理費	209,728	181,563	60,518	24,566	476,375	73,705	0	0	73,705	0	550,080
広告宣伝費	161,000	0	0	0	161,000	228,000	0	0	228,000	0	389,000
会議費	3,835,982	75,219	168,351	0	4,079,552	543,160	0	0	543,160	0	4,622,712
支払手数料	30,800	0	0	0	30,800	0	297,000	297,000	0	0	327,800
雑費	0	0	0	0	0	0	165	2,297	2,462	0	2,462
事業費計	30,110,056	17,607,296	6,115,535	9,859,190	63,692,077	10,434,775	11,338,236	1,211,374	22,984,385	0	86,676,462
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,276	2,902,276
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,503	504,503
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,110	160,110
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,675	1,957,675
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,906	198,906
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,924	15,924
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,339	434,339
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,891	499,891
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,231	64,231
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,342	10,342
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,930	72,930
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,291	26,291
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,720	62,720
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,920	97,920
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,750	87,750
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,600	1,425,600
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,059	4,059
施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,133	49,133
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,830	480,830
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,255,430	9,255,430
經常費用計	30,110,056	17,607,296	6,115,535	9,859,190	63,692,077	10,434,775	11,338,236	1,211,374	22,984,385	0	86,676,462
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,171,591	△ 16,607,296	1,212,823	△ 9,859,190	△ 53,425,254	△ 10,267,775	2,531,364	17,414	△ 7,718,997	51,848,553	△ 9,295,698
当期經常増減額	△ 28,171,591	△ 16,607,296	1,212,823	△ 9,859,190	△ 53,425,254	△ 10,267,775	2,531,364	17,414	△ 7,718,997	51,848,553	△ 9,295,698
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
長期未収金利息											
長期未収金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	372,000
その他の經常外収益											
賞与引当金戻入額	884,149	763,349	254,450	102,808	2,004,756	308,424	48,834	2,570	359,828	205,616	2,570,200
經常外収益計	884,149	763,349	254,450	102,808	2,004,756	308,424	48,834	2,570	359,828	577,616	2,942,200
(2) 經常外費用											
その他の經常外費用											
退職給付引当金繰入額	224,264	193,623	64,541	26,077	508,505	78,232	12,387	652	91,271	52,154	651,930
賞与引当金繰入額	895,214	772,903	257,634	104,095	2,029,846	312,284	49,445	2,602	364,331	208,190	2,602,367
その他の經常外費用計	1,119,478	966,526	322,175	130,172	2,538,351	390,516	61,832	3,254	455,602	260,344	3,254,297
經常外費用計	1,119,478	966,526	322,175	130,172	2,538,351	390,516	61,832	3,254	455,602	260,344	3,254,297
当期經常外増減額	△ 235,329	△ 203,177	△ 67,725	△ 27,364	△ 533,595	△ 82,092	△ 12,998	△ 684	△ 95,774	317,272	△ 312,097
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,406,920	△ 16,810,473	1,145,098	△ 9,886,554	△ 53,958,449	△ 10,349,867	2,518,366	16,730	△ 7,814,771	52,165,825	△ 9,607,795
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	5,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,406,920	△ 16,810,473	1,145,098	△ 9,886,554	△ 53,958,						

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用している。
 - ②無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
 - ③リース資産
定額法を採用している。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地（基）	19,418,160	0	0	19,418,160
定期預金（基）	8,281,449	140	0	8,281,589
小計	27,699,609	140	0	27,699,749
特定資産				
退職給付引当資産（特）	19,040,000	680,000	0	19,720,000
使途指定寄付預金（特）	700,000	100,000	0	800,000
小計	19,740,000	780,000	0	20,520,000
合計	47,439,609	780,140	0	48,219,749

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
土地（基）	19,418,160	0	19,418,160	—
定期預金（基）	8,281,589	0	8,281,589	—
小計	27,699,749	0	27,699,749	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	19,720,000	0	19,720,000	—
受取寄付金資産（特）	800,000	0	800,000	—
小計	20,520,000	0	20,520,000	—
合計	48,219,749	0	48,219,749	—

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	324,453,772	193,641,903	130,811,869
車両運搬具	13,259,098	9,599,586	3,659,512
什器備品	14,773,426	13,475,201	1,298,225
建物附属設備	168,251,043	157,438,710	10,812,333
構築物	43,699,817	43,104,870	594,947
リース資産	13,435,272	6,050,352	7,384,920
合計	577,872,428	423,310,622	154,561,806

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金	厚生労働省	0	5,573,000	5,573,000	0
	山梨県	0	3,033,883	3,033,883	0
	関東地区調整機構	0	505,000	505,000	0
助成金		—	—	—	—
合 計		0	9,111,883	9,111,883	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	19,418,160	0	0	19,418,160
	定期預金（基）	8,281,449	140	0	8,281,589
	基本財産計	27,699,609	140	0	27,699,749
特定資産	退職給付引当資産（特）	19,040,000	680,000	0	19,720,000
	使途指定寄付預金（特）	700,000	100,000	0	800,000
	特定資産計	19,740,000	780,000	0	20,520,000
その他固定資産	建物	138,928,904		8,117,035	130,811,869
	車両運搬具	6,099,186		2,439,674	3,659,512
	什器備品	1,436,601	217,800	356,176	1,298,225
	建物附属設備	7,475,095	5,357,000	2,019,762	10,812,333
	構築物	792,390		197,443	594,947
	土地	241,493,550			241,493,550
	リース資産	5,347,008	4,923,600	2,885,688	7,384,920
	電話加入権	276,400	0	0	276,400
	保証金	8,420	0	0	8,420
	長期未収金	74,400,000	0	8,400,000	66,000,000
	その他固定資産計	476,257,554	10,498,400	24,415,778	462,340,176

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,570,200	2,602,367	2,570,200	0	2,602,367
退職給付引当金	19,005,100	651,930	0	0	19,657,030

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 3 1 日現在 (単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		金 額
(流動資産)		
	現金	163,318
	普通預金	4,333,168
		1,828,213
		14,485,627
		66,956,519
		594,659
		68,354
	定期預金	365,517,686
		30,040,859
	振替貯金	143,356
	未収会費	3,129
	未収金	134,270
	たな卸資産	312,339
	前払費用	11,000
	立替金	17,873
流動資産合計		484,610,370
(固定資産)		
基本財産		
	土地 (基)	19,418,160
	定期預金 (基)	8,281,589
特定資産		
	退職給付引当資産 (特)	12,520,000
		7,200,000
その他固定資産		
	使途指定寄付預金 (特)	800,000
	建物	3,750,475
		95,030,307
		32,031,087
	車両運搬具	3,659,512
	什器備品	3,191
		1,295,034
	建物附属設備	7,858,115
		2,954,218
	構築物	356,797
		238,150
	土地	188,887,050
		52,606,500
	リース資産	7,384,920
	電話加入権	276,400
	保証金	8,420
	長期未収金	66,000,000
固定資産合計		510,559,925
資産合計		995,170,295
(流動負債)		
	買掛金	35,380
	未払金	90,770
	未払費用	260,404
	未払法人税等	622,900
	未払消費税等	470,700
	前受金	1,100,000
	預り金	619,839
	賞与引当金	2,602,367
流動負債合計		5,802,360
(固定負債)		
	長期未払金	7,384,920
	退職給付引当金	19,657,030
固定負債合計		27,041,950
負債合計		32,844,310
正味財産		962,325,985