

貸 借 対 照 表

令和7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	491,001,283	485,648,771	5,352,512
未収会費	137,640	117,000	20,640
未収金	6,185	2,262	3,923
たな卸資産	170,700	447,834	△ 277,134
前払費用	68,700	68,700	0
立替金	23,934	3,994	19,940
仮払金	2,930	3,245	△ 315
流動資産合計	491,411,372	486,291,806	5,119,566
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）	8,281,870	8,281,730	140
基本財産合計	27,700,030	27,699,890	140
(2) 特定資産			
退職給付引当資産（特）	12,517,800	21,320,000	△ 8,802,200
使途指定寄付預金（特）	900,000	800,000	100,000
特定資産合計	13,417,800	22,120,000	△ 8,702,200
(3) その他固定資産			
建物	114,577,799	122,694,834	△ 8,117,035
車両運搬具	1,097,854	2,195,708	△ 1,097,854
什器備品	615,978	896,440	△ 280,462
建物附属設備	12,734,712	12,039,296	695,416
構築物	466,150	503,204	△ 37,054
土地	241,493,550	241,493,550	0
リース資産	7,197,344	7,456,152	△ 258,808
電話加入権	276,400	276,400	0
保証金	8,420	8,420	0
長期未収金	49,200,000	57,600,000	△ 8,400,000
その他固定資産合計	427,668,207	445,164,004	△ 17,495,797
固定資産合計	468,786,037	494,983,894	△ 26,197,857
資産合計	960,197,409	981,275,700	△ 21,078,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	383,405	136,180	247,225
未払金	11,061	738,997	△ 727,936
未払費用	332,175	627,075	△ 294,900
未払法人税等	733,600	668,000	65,600
未払消費税等	531,700	595,700	△ 64,000
前受金	1,600,000	1,100,000	500,000
預り金	528,835	615,572	△ 86,737
仮受金	2,930	3,245	△ 315
賞与引当金	2,551,333	2,769,073	△ 217,740
流動負債合計	6,675,039	7,253,842	△ 578,803
2. 固定負債			
長期未払金	7,197,344	7,456,152	△ 258,808
退職給付引当金	12,458,650	21,485,520	△ 9,026,870
固定負債合計	19,655,994	28,941,672	△ 9,285,678
負債合計	26,331,033	36,195,514	△ 9,864,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	900,000	800,000	100,000
指定正味財産合計	900,000	800,000	100,000
（うち特定資産への充当額）	(900,000)	(800,000)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(27,700,030)	(27,699,890)	(141)
（うち特定資産への充当額）	(12,517,800)	(21,320,000)	(1,600,000)
正味財産合計	933,866,376	945,080,186	△ 11,213,810
負債及び正味財産合計	960,197,409	981,275,700	△ 21,078,291

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	166	△ 1	
受取入会金				
受取入会金	600,000	1,800,000	△ 1,200,000	
受取会館運営分担金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
受取入会金計	1,100,000	3,300,000	△ 2,200,000	
受取会費				
正会員受取会費	18,467,500	18,668,000	△ 200,500	
法人運営分担会費	41,189,670	39,493,570	1,696,100	
受取会費計	59,657,170	58,161,570	1,495,600	
事業収益				
研修会参加料	1,151,700	964,800	186,900	
広告料収入	148,000	178,000	△ 30,000	会誌、県薬ニュース広告掲載
家賃収入	13,200,000	13,200,000	0	
物品販売収入	1,470,823	1,938,700	△ 467,877	
事業収益計	15,970,523	16,281,500	△ 310,977	
受取補助金等				
受取国庫補助金	309,000	817,000	△ 508,000	薬剤交付支援事業
受取地方公共団体補助金	1,439,212	2,371,235	△ 932,023	薬事情報センター、認知症、勤務 薬剤師研修
受取民間補助金	100,000	616,130	△ 516,130	薬学生受入関連
受取補助金等計	1,848,212	3,804,365	△ 1,956,153	
運営費負担金				
運営費負担金	1,947,300	1,955,700	△ 8,400	日薬負担金
関東ブロック会議参加費				
関東ブロック会議参加費	0	826,000	△ 826,000	
雑収益				
受取利息	11,655	8,180	3,475	預金利息
事務負担金	687,500	688,680	△ 1,180	各地域他
雑収益	938,062	1,670,726	△ 732,664	
雑収益計	1,637,217	2,367,586	△ 730,369	
経常収益計	82,160,587	86,696,887	△ 4,536,300	
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	447,834	312,339	135,495	
仕入高	1,119,754	1,996,852	△ 877,098	
期末たな卸高	△ 170,700	△ 447,834	277,134	

給料手当	30,525,960	34,228,410	△ 3,702,450	
法定福利費	5,420,035	5,980,650	△ 560,615	
福利厚生費	1,405,985	1,776,676	△ 370,691	
旅費交通費	1,194,445	1,285,741	△ 91,296	
通信運搬費	4,190,294	3,481,545	708,749	
減価償却費	13,042,541	13,628,864	△ 586,323	
消耗品費	1,556,744	1,862,321	△ 305,577	
印刷製本費	1,612,541	1,499,130	113,411	会誌、県薬ニュース、薬事情報や まなし 他
光熱水料費	792,379	706,936	85,443	
賃借料	668,700	1,362,141	△ 693,441	研修会会場費、事務機器カウント 料・再リース料
保険料	850,004	702,903	147,101	
諸謝金	1,504,736	1,205,232	299,504	講師料・原稿料
租税公課	2,956,047	3,038,227	△ 82,180	
支払助成金	8,721,306	8,401,768	319,538	各地域・学薬
災害対策費	230,368	685,039	△ 454,671	災害用備蓄品、モバイルファーマ シー用品
感染症対策費	0	454	△ 454	薬剤交付支援事業
新聞図書費	410,144	242,870	167,274	
研修費	408,630	232,630	176,000	学術大会（埼玉県）
施設管理費	518,170	421,836	96,334	
広告宣伝費	357,000	356,000	1,000	ヴァンフォーレ甲府関連、献血関 係他
会議費	4,275,600	4,692,819	△ 417,219	
商品廃棄損	4,598	0	4,598	
支払手数料	369,600	349,800	19,800	
雑費	0	3,133	△ 3,133	
事業費計	82,412,715	88,006,482	△ 5,593,767	
管理費				
給料手当	2,654,433	2,976,381	△ 321,948	
法定福利費	471,308	520,057	△ 48,749	
福利厚生費	122,260	154,493	△ 32,233	
会議費	3,894,531	4,358,326	△ 463,795	総会、理事会他各種会議
関東ブロック会議費	0	1,669,217	△ 1,669,217	
交際接待費	158,000	323,000	△ 165,000	
旅費交通費	29,728	136,480	△ 106,752	
通信運搬費	366,549	388,468	△ 21,919	
減価償却費	497,036	513,108	△ 16,072	
消耗品費	77,558	98,990	△ 21,432	
印刷製本費	8,798	9,258	△ 460	
光熱水料費	70,779	63,146	7,633	
賃借料	49,943	47,738	2,205	
保険料	67,946	70,727	△ 2,781	
職員研修費	72,780	117,300	△ 44,520	学術大会（埼玉県）
租税公課	78,396	131,453	△ 53,057	

支払寄付金	0	100,000	△ 100,000	能登半島地震義援金
支払手数料	1,425,050	1,433,300	△ 8,250	
新聞図書費	4,511	4,252	259	
施設管理費	46,283	37,677	8,606	
雑費	492,512	449,546	42,966	
管理費計	10,588,401	13,602,917	△ 3,014,516	
経常費用計	93,001,116	101,609,399	△ 8,608,283	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,840,529	△ 14,912,512	4,071,983	
当期経常増減額	△ 10,840,529	△ 14,912,512	4,071,983	
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	288,000	330,000	△ 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	2,769,073	2,602,367	166,706	
経常外収益計	3,057,073	2,932,367	124,706	
(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	245,330	1,828,490	△ 1,583,160	
賞与引当金繰入額	2,551,333	2,769,073	△ 217,740	
その他の経常外費用計	2,796,663	4,597,563	△ 1,800,900	
経常外費用計	2,796,663	4,597,563	△ 1,800,900	
当期経常外増減額	260,410	△ 1,665,196	1,925,606	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,580,119	△ 16,577,708	5,997,589	
法人税、住民税及び事業税	733,691	668,091	65,600	
当期一般正味財産増減額	△ 11,313,810	△ 17,245,799	5,931,989	
一般正味財産期首残高	944,280,186	961,525,985	△ 17,245,799	
一般正味財産期末残高	932,966,376	944,280,186	△ 11,313,810	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	0	100,000	
当期指定正味財産増減額	100,000	0	100,000	
指定正味財産期首残高	800,000	800,000	0	
指定正味財産期末残高	900,000	800,000	100,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	933,866,376	945,080,186	△ 11,213,810	

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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
	経 1 (研修・育成事業)	経 2 (相談・助言・啓蒙 事業)	経 3 (調査・情報収集事 業)	経 4 (地域薬剤師助成事 業)	小計	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)	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
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	18,467,500	18,467,500
法人運営分担会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,189,670	41,189,670
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,657,170	59,657,170
事業収益											
研修会参加料	1,151,700	0	0	0	1,151,700	0	0	0	0	0	1,151,700
広告料収入	0	0	0	0	0	148,000	0	0	148,000	0	148,000
家賃収入	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	1,470,823	1,470,823	0	1,470,823
事業収益計	1,151,700	0	0	0	1,151,700	148,000	13,200,000	1,470,823	14,818,823	0	15,970,523
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	309,000	0	309,000	0	0	0	0	0	309,000
受取地方公共団体補助金	439,212	1,000,000	0	0	1,439,212	0	0	0	0	0	1,439,212
受取民間補助金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取補助金等計	539,212	1,000,000	309,000	0	1,848,212	0	0	0	0	0	1,848,212
運営費負担金											
運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,300	1,947,300
関東ブロック会議参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関東ブロック会議参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	601	0	601	11,054	11,655
事務負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,500	687,500
雑収益	173,475	0	0	0	173,475	0	0	0	0	764,587	938,062
雑収益計	173,475	0	0	0	173,475	0	601	0	601	1,463,141	1,637,217
経常収益計	1,864,387	1,000,000	309,000	0	3,173,387	148,000	13,200,601	1,470,823	14,819,424	64,167,776	82,160,587
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	447,834	447,834	0	447,834
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	1,119,754	1,119,754	0	1,119,754
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	△ 170,700	△ 170,700	0	△ 170,700
給料手当	10,285,923	11,148,611	2,156,725	2,289,450	25,880,709	3,981,647	630,425	33,179	4,645,251	0	30,525,960
法定福利費	1,826,315	1,979,495	382,939	406,502	4,595,251	706,960	111,934	5,890	824,784	0	5,420,035
福利厚生費	473,755	513,489	99,336	105,448	1,192,028	183,391	29,036	1,530	213,957	0	1,405,985
旅費交通費	1,100,544	23,206	65,948	4,747	1,194,445	0	0	0	0	0	1,194,445
通信運搬費	879,448	596,439	116,866	121,723	1,714,476	2,475,818	0	0	2,475,818	0	4,190,294
減価償却費	3,148,564	2,076,140	406,115	424,299	6,055,118	739,493	6,245,000	2,930	6,987,423	0	13,042,541
消耗品費	842,489	427,962	155,637	47,634	1,473,722	83,022	0	0	83,022	0	1,556,744
印刷製本費	34,056	36,988	70,694	7,568	149,306	1,463,235	0	0	1,463,235	0	1,612,541
光熱水料費	272,757	296,062	57,832	60,423	687,074	105,305	0	0	105,305	0	792,379
賃借料	287,889	209,756	40,578	43,077	581,300	74,915	11,860	625	87,400	0	668,700
保険料	441,923	121,278	24,750	24,813	612,764	47,245	189,690	305	237,240	0	850,004
諸謝金	1,256,628	100,390	0	0	1,357,018	147,718	0	0	147,718	0	1,504,736
租税公課	168,514	56,942	23,656	11,655	260,767	26,313	2,644,300	24,667	2,695,280	0	2,956,047
支払助成金	0	500,000	0	8,221,306	8,721,306	0	0	0	0	0	8,721,306
災害対策費	230,368	0	0	0	230,368	0	0	0	0	0	230,368
感染症対策費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	172,120	223,774	3,686	3,851	403,431	6,713	0	0	6,713	0	410,144
研修費	0	0	54,780	0	54,780	353,850	0	0	353,850	0	408,630
施設管理費	178,366	193,615	37,817	39,512	449,310	68,860	0	0	68,860	0	518,170
広告宣伝費	129,000	0	0	0	129,000	228,000	0	0	228,000	0	357,000
会議費	3,713,299	10,666	143,700	0	3,867,665	407,935	0	0	407,935	0	4,275,600
商品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	4,598	4,598	0	4,598
支払手数料	55,000	0	17,600	0	72,600	0	297,000	0	297,000	0	369,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	25,496,958	18,514,813	3,858,659	11,812,008	59,682,438	11,100,420	10,159,245	1,470,612	22,730,277	0	82,412,715
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,433	2,654,433
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,308	471,308
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,260	122,260
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,894,531	3,894,531
関東ブロック会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	158,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,728	29,728
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,549	366,549
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,036	497,036
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,558	77,558
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,798	8,798
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,779	70,779
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,943	49,943
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,946	67,946
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,780	72,780
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,396	78,396
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,050	1,425,050
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,511	4,511
施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,283	46,283
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,512	492,512
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,588,401	10,588,401
経常費用計	25,496,958	18,514,813	3,858,659	11,812,008	59,682,438	11,100,420	10,159,245	1,470,612	22,730,277	10,588,401	93,001,116
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,632,571	△ 17,514,813	△ 3,549,659	△ 11,812,008	△ 56,509,051	△ 10,952,420	3,041,356	211	△ 7,910,853	53,579,375	△ 10,840,529
当期経常増減額	△ 23,632,571	△ 17,514,813	△ 3,549,659	△ 11,812,008	△ 56,509,051	△ 10,952,420	3,041,356	211	△ 7,910,853	53,579,375	△ 10,840,529
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000
その他の経常外収益											
賞与引当金戻入額	952,561	822,415	274,138	110,763	2,159,877	332,289	52,612	2,769	387,670	221,526	2,769,073
経常外収益計	952,561	822,415	274,138	110,763	2,159,877	332,289	52,612	2,769	387,670	509,526	3,057,073
(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	76,053	82,431	15,946	16,928	191,358	29,440	4,661	245	34,346	19,626	245,330
賞与引当金繰入額	790,913	857,248	165,837	176,042	1,990,040	306,160	48,475	2,551	357,186	204,107	2,551,333
その他の経常外費用計	866,966	939,679	181,783	192,970	2,181,398	335,600	53,136	2,796	391,532	223,733	2,796,663
経常外費用計	866,966	939,679	181,783	192,970	2,181,398	335,600	53,136	2,796	391,532	223,733	2,796,663
当期経常外増減額	85,595	△ 117,264	92,355	△ 82,207	△ 21,521	△ 3,311	△ 524	△ 27	△ 3,862	285,793	260,410
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,546,976	△ 17,632,077	△ 3,457,304	△ 11,894,215	△ 56,530,572	△ 10,955,731	3,040,832	184	△ 7,914,715	53,865,168	△ 10,580,119

他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	10,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,546,976	△ 17,632,077	△ 3,457,304	△ 11,894,215	△ 56,530,572	△ 10,955,731	△ 6,959,168	184	△ 17,914,715	63,865,168	△ 10,580,119
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	733,691	0	733,691	0	733,691
当期一般正味財産増減額	△ 23,546,976	△ 17,632,077	△ 3,457,304	△ 11,894,215	△ 56,530,572	△ 10,955,731	△ 7,692,859	184	△ 18,648,406	63,865,168	△ 11,313,810
一般正味財産期首残高	△ 268,000,684	△ 184,707,187	△ 59,197,509	△ 118,839,925	△ 630,745,305	△ 111,751,607	199,933,915	750,659	88,932,967	1,486,092,524	944,280,186
一般正味財産期末残高	△ 291,547,660	△ 202,339,264	△ 62,654,813	△ 130,734,140	△ 687,275,877	△ 122,707,338	192,241,056	750,843	70,284,561	1,549,957,692	932,966,376
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 291,547,660	△ 202,339,264	△ 62,654,813	△ 130,734,140	△ 687,275,877	△ 122,707,338	192,241,056	750,843	70,284,561	1,550,857,692	933,866,376

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（附属設備を除く）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（附属設備を除く）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附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）	8,281,730	140	0	8,281,870
小 計	27,699,890	140	0	27,700,030
特定資産				
退職給付引当資産（特）	21,320,000	470,000	9,272,200	12,517,800
使途指定寄付預金（特）	800,000	100,000	0	900,000
小 計	22,120,000	570,000	9,272,200	13,417,800
合 計	49,819,890	570,140	9,272,200	41,117,830

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）	8,281,870	0	8,281,870	—
小 計	27,700,030	0	27,700,030	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	12,517,800	0	12,517,800	—
受取寄付金資産（特）	900,000	900,000	0	—
小 計	13,417,800	900,000	12,517,800	—
合 計	41,117,830	900,000	40,217,830	—

6. 担保に供している資産

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	209,875,973	114,577,799
車両運搬具	13,259,098	12,161,244	1,097,854
什器備品	14,773,426	14,157,448	615,978
建物附属設備	172,577,343	159,842,631	12,734,712
構築物	43,699,817	43,233,667	466,150
リース資産	15,732,552	8,535,208	7,197,344
合 計	584,496,008	447,806,171	136,689,837

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	309,000	309,000	0
	山梨県	0	1,439,212	1,439,212	0
	関東地区調整機構	0	100,000	100,000	0
助成金		—	—	—	—
合 計		0	1,848,212	1,848,212	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）	8,281,730	140	0	8,281,870
	基本財産計	27,699,890	140	0	27,700,030
特定資産	退職給付引当資産（特）	21,320,000	470,000	9,272,200	12,517,800
	使途指定寄付預金（特）	800,000	100,000	0	900,000
	特定資産計	22,120,000	570,000	9,272,200	13,417,800
その他固定資産	建物	122,694,834	0	8,117,035	114,577,799
	車両運搬具	2,195,708	0	1,097,854	1,097,854
	什器備品	896,440	0	280,462	615,978
	建物附属設備	12,039,296	1,851,300	1,155,884	12,734,712
	構築物	503,204	0	37,054	466,150
	土地	241,493,550	0	0	241,493,550
	リース資産	7,456,152	2,592,480	2,851,288	7,197,344
	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	57,600,000	0	8,400,000	49,200,000
	その他固定資産計	445,164,004	4,443,780	21,939,577	427,668,207

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	2,769,073	2,551,333	2,769,073	0	2,551,333
退職給付引当金	21,485,520	245,330	9,272,200	0	12,458,650

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位: 円)

貸 借 対 照 表 科 目		使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	運転資金	220,051
	普通預金	管理業務に使用している	5,884,622
		管理業務に使用している	1,085,577
		管理業務に使用している	12,558,754
		収益事業 不動産部門に使用している	74,090,633
		収益事業 物品販売部門に使用している	1,514,517
		管理業務に使用している	18,720
	定期預金	管理業務に使用している	365,530,085
		収益事業 不動産部門に使用している	30,041,878
	振替貯金	管理業務に使用している	56,446
	未収会費	管理業務の未収会費	137,640
	未収金	管理業務の未収事務負担金	6,185
	たな卸資産	収益事業 物品販売部門の在庫	170,700
前払費用	管理業務 インターネット、会場費	68,700	
立替金	管理業務 電話料立替金等	23,934	
仮払金	各会計区間の立替金等	2,930	
流動資産合計			491,411,372
(固定資産)	基本財産		
	土地（基）	管理業務に使用している	19,418,160
特定資産	定期預金（基）	管理目的の財産である	8,281,870
	退職給付引当資産（特）	職員退職給付引当金の引当資産として	12,517,800
その他固定資産	使途指定寄付預金（特）	不測の事態に備えて積み立てている	900,000
	建物	公益目的事業に使用している	3,479,875
		収益事業 不動産部門に使用している	83,714,507
		管理業務に使用している	27,383,417
	車両運搬具	公益目的事業に使用している	1,097,854
	什器備品	収益事業 不動産部門に使用している	1
		管理業務に使用している	615,977
	建物附属設備	収益事業 不動産部門に使用している	6,687,197
		管理業務に使用している	6,047,515
	構築物	収益事業 不動産部門に使用している	316,252
		管理業務に使用している	149,898
	土地	管理業務に使用している	188,887,050
		管理業務に使用している	52,606,500
	リース資産	管理業務に使用している	7,197,344
	電話加入権	管理業務に使用している	276,400
保証金	公益目的事業に使用している	8,420	
長期未収金	会営薬局の譲渡代金	49,200,000	
固定資産合計			468,786,037
資産合計			960,197,409
(流動負債)	買掛金	収益事業 物品販売部門における買掛金	383,405
	未払金	各会計区分における費用の未払金	11,061
	未払費用	各会計区分における費用の未払金	332,175
	未払法人税等	収益事業 不動産部門における法人税等	733,600
	未払消費税等	確定消費税額	531,700
	前受金	収益事業 不動産部門における翌事業年度の家賃収	1,600,000
	預り金	住民税、社会保険料等	528,835
	仮受金	各会計区間の立替金等	2,930
	賞与引当金	収益事業等、管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である	2,551,333
	流動負債合計		
(固定負債)	長期未払金	管理業務に使用しているリース資産の割賦代金	7,197,344
	退職給付引当金	収益事業等、管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である	12,458,650
固定負債合計			19,655,994
負債合計			26,331,033
正味財産			933,866,376