

(1) 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			
現金預金	323,978,826	377,239,727	△ 53,260,901
未収金	36,557,720	35,283,607	1,274,113
前払金	2,891,386	4,086,713	△ 1,195,327
立替金	23,280	129,834	△ 106,554
仮払金	2,453,600	2,186,860	266,740
貯蔵品	3,599,074	3,702,296	△ 103,222
流動資産合計	369,503,886	422,629,037	△ 53,125,151
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	132,941,000	133,709,000	△ 768,000
職員退職給付引当資産	360,114,000	337,573,000	22,541,000
資金調整積立資産	511,691,756	511,691,756	0
道医史編纂積立資産	24,001,000	23,001,000	1,000,000
育英資金積立資産	79,591,141	79,591,141	0
災害支援積立資産	21,170,645	21,170,645	0
会館特別積立資産	1,277,587,358	1,157,587,358	120,000,000
特定資産合計	2,407,096,900	2,264,323,900	142,773,000
(2) その他固定資産			
建物	104,488,852	109,422,834	△ 4,933,982
建物付属設備	274,555,513	302,042,651	△ 27,487,138
構築物	116,779	136,104	△ 19,325
機械設備(駐車場合む)	13	13	0
什器備品	1,204,065	1,124,644	79,421
土地	689,219,000	689,219,000	0
リース資産	12,818,070	16,690,590	△ 3,872,520
ソフトウェア	1,606,000	2,053,428	△ 447,428
その他の固定資産合計	1,084,008,292	1,120,689,264	△ 36,680,972
固定資産合計	3,491,105,192	3,385,013,164	106,092,028
資産合計	3,860,609,078	3,807,642,201	52,966,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,669,000	12,790,016	6,878,984
リース債務	8,849,160	8,466,120	383,040
前受金	7,504,327	7,636,195	△ 131,868
預り金	43,051,368	46,502,579	△ 3,451,211
仮受金	32,000	16,000	16,000
流動負債合計	79,105,855	75,410,910	3,694,945
2. 固定負債			
リース債務	3,968,910	8,224,470	△ 4,255,560
長期預り金	22,525,119	22,525,119	0
役員退任慰労引当金	132,941,000	133,709,000	△ 768,000
職員退職給付引当金	360,114,000	337,573,000	22,541,000
固定負債合計	519,549,029	502,031,589	17,517,440
負債合計	598,654,884	577,442,499	21,212,385
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,261,954,194	3,230,199,702	31,754,492
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(うち特定資産への充当額)	(1,914,041,900)	(1,793,041,900)	(121,000,000)
正味財産合計	3,261,954,194	3,230,199,702	31,754,492
負債及び正味財産合計	3,860,609,078	3,807,642,201	52,966,877