

貸借対照表

No.1

(一社)群馬保健企画
単位:円

2024年3月31日

勘定科目		期末残高	構成比	期首残高	構成比	増減額	伸び率	
流動資産	現金	3,401,311	0.2%	3,495,175	0.2%	-93,864	97.3%	
	預金	767,434,231	35.0%	769,698,780	34.3%	-2,264,549	99.7%	
	現金・預金	770,835,542	35.1%	773,193,955	34.4%	-2,358,413	99.7%	
	保険未収金	294,323,259	13.4%	271,223,864	12.1%	23,099,395	108.5%	
	負担金未収金	18,546,836	0.8%	17,729,523	0.8%	817,313	104.6%	
	未請求未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の事業未収金	387,035	0.0%	1,636,458	0.1%	-1,249,423	23.7%	
	事業未収金	313,257,130	14.3%	290,589,845	12.9%	22,667,285	107.8%	
	未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	有価証券	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	医薬品	71,760,386	3.3%	68,598,801	3.1%	3,161,585	104.6%	
	介護用品	133,596	0.0%	116,449	0.0%	17,147	114.7%	
	一般薬	4,572,724	0.2%	4,785,678	0.2%	-212,954	95.6%	
	その他の棚卸資産	2,376,096	0.1%	2,076,679	0.1%	299,417	114.4%	
	棚卸資産	78,842,802	3.6%	75,577,607	3.4%	3,265,195	104.3%	
	短期貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	未収収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	前払費用	3,547,316	0.2%	4,419,503	0.2%	-872,187	80.3%	
	立替金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	仮払金	5,789,417	0.3%	5,972,230	0.3%	-182,813	96.9%	
	仮払消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の流動資産	5,789,417	0.3%	5,972,230	0.3%	-182,813	96.9%	
	過不足金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	貸倒引当金	-2,937,071	-0.1%	-2,708,009	-0.1%	-229,062	108.5%	
	流動資産合計	1,169,335,136	53.3%	1,147,045,131	51.1%	22,290,005	101.9%	
	固定資産	土地	299,572,323	13.7%	375,035,617	16.7%	-75,463,294	79.9%
		建物取得原価	92,960,790	4.2%	92,960,790	4.1%	0	100.0%
		減価償却累計額	-21,907,074	-1.0%	-17,525,660	-0.8%	-4,381,414	125.0%
		建物	71,053,716	3.2%	75,435,130	3.4%	-4,381,414	94.2%
		建物付属設備取得原価	28,775,182	1.3%	28,775,182	1.3%	0	100.0%
減価償却累計額		-16,755,364	-0.8%	-13,459,475	-0.6%	-3,295,889	124.5%	
建物付属設備		12,019,818	0.5%	15,315,707	0.7%	-3,295,889	78.5%	
構築物取得原価		6,414,310	0.3%	6,414,310	0.3%	0	100.0%	
減価償却累計額		-4,822,183	-0.2%	-4,277,847	-0.2%	-544,336	112.7%	
構築物		1,592,127	0.1%	2,136,463	0.1%	-544,336	74.5%	
器具備品取得原価		62,758,933	2.9%	59,521,633	2.7%	3,237,300	105.4%	
減価償却累計額		-41,299,412	-1.9%	-30,352,998	-1.4%	-10,946,414	136.1%	
器具備品		21,459,521	1.0%	29,168,635	1.3%	-7,709,114	73.6%	
車両および運搬具取得原価		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
減価償却累計額		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
車両および運搬具		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
その他有形固定資産取得原価		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
減価償却累計額		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
その他有形固定資産		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(減価償却累計額)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
リース資産		9,992,800	0.5%	9,769,000	0.4%	223,800	102.3%	
建設仮勘定		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
有形固定資産		415,690,305	19.0%	506,860,552	22.6%	-91,170,247	82.0%	
借地権		240,000	0.0%	240,000	0.0%	0	100.0%	
電話加入権		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
その他の無形固定資産		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
ソフトウェア		2,494,829	0.1%	4,322,731	0.2%	-1,827,902	57.7%	
無形固定資産		2,734,829	0.1%	4,562,731	0.2%	-1,827,902	59.9%	
関係団体等出資金		2,000,000	0.1%	2,000,000	0.1%	0	100.0%	
長期貸付金		56,000,000	2.6%	46,000,000	2.0%	10,000,000	121.7%	
長期前払費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
敷金	14,074,700	0.6%	14,074,700	0.6%	0	100.0%		
保証金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
長期預金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
繰延消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
前払税金資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
その他	533,586,476	24.3%	524,936,040	23.4%	8,650,436	101.6%		
その他の資産	605,661,176	27.6%	587,010,740	26.1%	18,650,436	103.2%		
固定資産合計	1,024,086,310	46.7%	1,098,434,023	48.9%	-74,347,713	93.2%		
繰延資産	創立費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
繰延資産	その他の繰延資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
繰延資産合計	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
資産の部合計	2,193,421,446	100.0%	2,245,479,154	100.0%	-52,057,708	97.7%		

貸借対照表

No.2

(一社)群馬保健企画

2024年3月31日

単位 :円

勘定科目		期末残高	構成比	期首残高	構成比	増減額	伸び率
流動負債	買掛金	217,022,756	9.9%	293,356,002	13.1%	-76,333,246	74.0%
	支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	未払金	4,482,905	0.2%	5,548,738	0.2%	-1,065,833	80.8%
	短期借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	長期借入1年以内償還額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	預り金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	従業員預り金	4,080,199	0.2%	4,280,005	0.2%	-199,806	95.3%
	預り消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	預り金	4,080,199	0.2%	4,280,005	0.2%	-199,806	95.3%
	未払費用	26,140,124	1.2%	18,204,828	0.8%	7,935,296	143.6%
	前受収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	賞与引当金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	未払法人税等	13,816,400	0.6%	23,395,500	1.0%	-9,579,100	59.1%
	その他の流動負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	本店勘定	206,254,097	9.4%	155,482,527	6.9%	50,771,570	132.7%
	あおば太田店勘定	12,032,221	0.5%	18,037,289	0.8%	-6,005,068	66.7%
	あおば前橋店勘定	-97,471	0.0%	7,844,965	0.3%	-7,942,436	-1.2%
	コアラ前橋店勘定	-9,420,270	-0.4%	-5,132,359	-0.2%	-4,287,911	183.5%
	あおば渋川店勘定	-101,690,998	-4.6%	-96,695,795	-4.3%	-4,995,203	105.2%
	コアラ桐生店勘定	-20,974,271	-1.0%	-16,210,485	-0.7%	-4,763,786	129.4%
あおば高崎店勘定	-61,454,640	-2.8%	-45,048,438	-2.0%	-16,406,202	136.4%	
コアラ高崎店勘定	-3,820,036	-0.2%	1,085,009	0.0%	-4,905,045	-352.1%	
福祉用具あおば勘定	-20,828,632	-0.9%	-19,362,713	-0.9%	-1,465,919	107.6%	
本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
流動負債合計	265,542,384	12.1%	344,785,073	15.4%	-79,242,689	77.0%	
固定負債	長期借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	長期未払金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	退職給付引当金	58,600,000	2.7%	51,000,000	2.3%	7,600,000	114.9%
	未払退職金債務	87,506,711	4.0%	87,570,211	3.9%	-63,500	99.9%
	長期支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	リース負債	9,992,800	0.5%	9,769,000	0.4%	223,800	102.3%
	その他の固定負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
固定負債合計	156,099,511	7.1%	148,339,211	6.6%	7,760,300	105.2%	
負債の部合計	421,641,895	19.2%	493,124,284	22.0%	-71,482,389	85.5%	
純資産	繰越利益剰余金	1,752,354,870	79.9%	1,737,870,399	77.4%	14,484,471	100.8%
	当期純利益(損失)	19,424,681	0.9%	14,484,471	0.6%	4,940,210	134.1%
	利益剰余金	1,771,779,551	80.8%	1,752,354,870	78.0%	19,424,681	101.1%
	純資産の部合計	1,771,779,551	80.8%	1,752,354,870	78.0%	19,424,681	101.1%
負債・純資産合計	2,193,421,446	100.0%	2,245,479,154	100.0%	-52,057,708	97.7%	

※2019年度までは有形固定資産取得原価及び各科目の原価償却累計額に旧株式会社からの分も含めていたため、一般社団法人移行後の実態に合わせた表記へ変更している。