

貸借対照表

No.1

(一社)群馬保健企画

2025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
流動資産	現金	3,185,797	0.1%	3,401,311	0.2%	-215,514	93.7%
	預金	757,451,387	35.0%	767,434,231	35.0%	-9,982,844	98.7%
	現金・預金	760,637,184	35.1%	770,835,542	35.1%	-10,198,358	98.7%
	保険未収金	274,028,264	12.6%	294,323,259	13.4%	-20,294,995	93.1%
	負担金未収金	23,179,117	1.1%	18,546,836	0.8%	4,632,281	125.0%
	未請求未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	その他の事業未収金	905,324	0.0%	387,035	0.0%	518,289	233.9%
	事業未収金	298,112,705	13.8%	313,257,130	14.3%	-15,144,425	95.2%
	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	71,585,196	3.3%	71,760,386	3.3%	-175,190	99.8%
	介護用品	128,295	0.0%	133,596	0.0%	-5,301	96.0%
	一般薬	5,055,160	0.2%	4,572,724	0.2%	482,436	110.6%
	その他の棚卸資産	2,686,608	0.1%	2,376,096	0.1%	310,512	113.1%
	棚卸資産	79,455,259	3.7%	78,842,802	3.6%	612,457	100.8%
	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	3,003,415	0.1%	3,547,316	0.2%	-543,901	84.7%
	立替金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	仮払金	5,599,340	0.3%	5,789,417	0.3%	-190,077	96.7%
	仮払消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	その他の流動資産	5,599,340	0.3%	5,789,417	0.3%	-190,077	96.7%
	過不足金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	貸倒引当金	-2,759,860	-0.1%	-2,937,071	-0.1%	177,211	94.0%
	流動資産合計	1,144,048,043	52.8%	1,169,335,136	53.3%	-25,287,093	97.8%
固定資産	土地	299,572,323	13.8%	299,572,323	13.7%	0	100.0%
	建物取得原価	92,960,790	4.3%	92,960,790	4.2%	0	100.0%
	減価償却累計額	-26,245,522	-1.2%	-21,907,074	-1.0%	-4,338,448	119.8%
	建物	66,715,268	3.1%	71,053,716	3.2%	-4,338,448	93.9%
	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	-20,047,880	-0.9%	-16,755,364	-0.8%	-3,292,516	119.7%
	建物付属設備	8,727,302	0.4%	12,019,818	0.5%	-3,292,516	72.6%
	構築物取得原価	5,514,593	0.3%	6,414,310	0.3%	-899,717	86.0%
	減価償却累計額	-5,259,351	-0.2%	-4,822,183	-0.2%	-437,168	109.1%
	構築物	255,242	0.0%	1,592,127	0.1%	-1,336,885	16.0%
	器具備品取得原価	84,544,923	3.9%	62,758,933	2.9%	21,785,990	134.7%
	減価償却累計額	-53,302,218	-2.5%	-41,299,412	-1.9%	-12,002,806	129.1%
	器具備品	31,242,705	1.4%	21,459,521	1.0%	9,783,184	145.6%
	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	7,022,900	0.3%	9,992,800	0.5%	-2,969,900	70.3%
	建設仮勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有形固定資産	413,535,740	19.1%	415,690,305	19.0%	-2,154,565	99.5%
	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	837,689	0.0%	2,494,829	0.1%	-1,657,140	33.6%
	無形固定資産	1,077,689	0.0%	2,734,829	0.1%	-1,657,140	39.4%
	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	54,567,705	2.5%	56,000,000	2.6%	-1,432,295	97.4%
	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	537,895,764	24.8%	533,586,476	24.3%	4,309,288	100.8%
	その他の資産	608,538,169	28.1%	605,661,176	27.6%	2,876,993	100.5%
	固定資産合計	1,023,151,598	47.2%	1,024,086,310	46.7%	-934,712	99.9%
繰延資産	創立費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	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		2,167,199,641	100.0%	2,193,421,446	100.0%	-26,221,805	98.8%

貸 借 対 照 表

No.2

(一社)群馬保健企画

2025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	178,502,795	8.2%	217,022,756	9.9%	-38,519,961	82.3%
	支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	未払金	4,724,341	0.2%	4,482,905	0.2%	241,436	105.4%
	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	4,502,030	0.2%	4,080,199	0.2%	421,831	110.3%
	預り消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	預り金	4,502,030	0.2%	4,080,199	0.2%	421,831	110.3%
	未払費用	17,837,564	0.8%	26,140,124	1.2%	-8,302,560	68.2%
	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	12,877,900	0.6%	13,816,400	0.6%	-938,500	93.2%
	その他の流動負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	本店勘定	209,171,441	9.7%	206,254,097	9.4%	2,917,344	101.4%
	あおば太田店勘定	16,658,312	0.8%	12,032,221	0.5%	4,626,091	138.4%
	あおば前橋店勘定	1,835,523	0.1%	-97,471	0.0%	1,932,994	-1883.1%
	コアラ前橋店勘定	-13,237,678	-0.6%	-9,420,270	-0.4%	-3,817,408	140.5%
	あおば渋川店勘定	-87,200,585	-4.0%	-101,690,998	-4.6%	14,490,413	85.8%
	コアラ桐生店勘定	-19,934,305	-0.9%	-20,974,271	-1.0%	1,039,966	95.0%
	あおば高崎店勘定	-80,897,567	-3.7%	-61,454,640	-2.8%	-19,442,927	131.6%
	コアラ高崎店勘定	-6,834,893	-0.3%	-3,820,036	-0.2%	-3,014,857	178.9%
	福祉用具あおば勘定	-19,560,248	-0.9%	-20,828,632	-0.9%	1,268,384	93.9%
	本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	流動負債合計	218,444,630	10.1%	265,542,384	12.1%	-47,097,754	82.3%
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	66,245,493	3.1%	58,600,000	2.7%	7,645,493	113.0%
	未払退職金債務	84,691,285	3.9%	87,506,711	4.0%	-2,815,426	96.8%
	長期支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	リース負債	7,022,900	0.3%	9,992,800	0.5%	-2,969,900	70.3%
	その他の固定負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	固定負債合計	157,959,678	7.3%	156,099,511	7.1%	1,860,167	101.2%
	負債の部合計	376,404,308	17.4%	421,641,895	19.2%	-45,237,587	89.3%
純資産	繰越利益剰余金	1,771,779,551	81.8%	1,752,354,870	79.9%	19,424,681	101.1%
	当期純利益(損失)	19,015,782	0.9%	19,424,681	0.9%	-408,899	97.9%
	利益剰余金	1,790,795,333	82.6%	1,771,779,551	80.8%	19,015,782	101.1%
	純資産の部合計	1,790,795,333	82.6%	1,771,779,551	80.8%	19,015,782	101.1%
負債・純資産合計		2,167,199,641	100.0%	2,193,421,446	100.0%	-26,221,805	98.8%

※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。