

貸借対照表（内訳表）

令和 8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） 当年度決算額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	-98,570,762	108,767,176	280,062,150	290,258,564
現金	0	0	400,000	400,000
普通預金	-133,570,762	108,767,176	279,662,150	254,858,564
定期預金	35,000,000	0	0	35,000,000
未収金	17,133,924	44,550	0	17,178,474
前払金	412,480	611,475	505,355	1,529,310
貯蔵品	142,545	0	0	142,545
立替金	0	125,280	291,000	416,280
仮払金	16,700	2,675	19,565	38,940
仮払金2	1,041,431	0	0	1,041,431
流動資産合計	-79,823,682	109,551,156	280,878,070	310,605,544
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当資産	17,063,354	13,507,602	1,801,544	32,372,500
退職給付引当資産	36,644,517	20,361,120	506,671	57,512,308
医療用機器(特定)	298,408	0	0	298,408
大規模災害対応基金	19,178,644	0	0	19,178,644
医学賞基金	540,508	0	0	540,508
新型コロナウイルス感染症等対策基金	2,836,865	0	0	2,836,865
什器備品(特定)	6	0	0	6
生涯教育基金	19,229,328	0	0	19,229,328
建物減価償却積立資産	81,730,000	28,270,000	0	110,000,000
会館設備購入積立資産	0	0	0	0
会館補修費(第二次)積立資産	46,170,616	15,970,184	0	62,140,800
特定資産合計	223,692,246	78,108,906	2,308,215	304,109,367
(2) その他固定資産				
建物	233,130,176	80,638,570	0	313,768,746
建物附属設備	0	6	0	6
構築物	0	1	0	1
車両運搬具	3,071,201	1,563,066	359,558	4,993,825
什器備品	3,137,558	1,359,777	197,101	4,694,436
土地	201,904,503	69,837,762	0	271,742,265
財政調整積立資産	84,510,828	0	0	84,510,828
ソフトウェア	0	0	0	0
リース資産	2,007,738	934,607	172,427	3,114,772
会館建設債返済積立資産	0	0	80,000,000	80,000,000
投資有価証券	25,728,680	0	0	25,728,680
その他固定資産合計	553,490,684	154,333,789	80,729,086	788,553,559
固定資産合計	777,182,930	232,442,695	83,037,301	1,092,662,926
資産合計	697,359,248	341,993,851	363,915,371	1,403,268,470
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,350,515	2,232,656	6,263,987	18,847,158
前受金	21,000	0	0	21,000
預り金	2,867,524	198,000	7,200,203	10,265,727
税預り金	0	0	1,392,386	1,392,386
賞与引当金	5,412,000	2,754,400	633,600	8,800,000
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
未払消費税等	-157,337	2,878,537	27,100	2,748,300
流動負債合計	18,493,702	8,134,593	15,517,276	42,145,571
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	90,000,000	90,000,000
役員退職給付引当金	17,063,354	13,507,602	1,801,544	32,372,500
退職給付引当金	36,644,517	20,361,120	506,671	57,512,308
リース債務	2,045,457	953,794	176,669	3,175,920
固定負債合計	55,753,328	34,822,516	92,484,884	183,060,728
負債合計	74,247,030	42,957,109	108,002,160	225,206,299
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	298,410	0	0	298,410
寄附金	41,315,398	0	0	41,315,398
指定正味財産合計	41,613,808	0	0	41,613,808
（うち特定資産への充当額）	41,543,247	0	0	41,543,247
2. 一般正味財産	581,498,410	299,036,742	255,913,211	1,136,448,363
（うち特定資産への充当額）	128,441,128	44,240,184	0	172,681,312
正味財産合計	623,112,218	299,036,742	255,913,211	1,178,062,171
負債及び正味財産合計	697,359,248	341,993,851	363,915,371	1,403,268,470