

貸借対照表

No.1

(一社)群馬保健企画

2021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	3,838,164	0.2%	5,124,749	0.2%	-1,286,585	74.9%	
	預金	746,643,704	34.0%	732,288,278	33.2%	14,355,426	102.0%	
	現金・預金	750,481,868	34.2%	737,413,027	33.4%	13,068,841	101.8%	
	保険未収金	277,204,968	12.6%	304,580,907	13.8%	-27,375,939	91.0%	
	負担金未収金	16,476,055	0.8%	14,019,665	0.6%	2,456,390	117.5%	
	未請求未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の事業未収金	18,086	0.0%	652,934	0.0%	-634,848	2.8%	
	事業未収金	293,699,109	13.4%	319,253,506	14.5%	-25,554,397	92.0%	
	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	61,941,854	2.8%	65,783,646	3.0%	-3,841,792	94.2%	
	介護用品	156,960	0.0%	119,178	0.0%	37,782	131.7%	
	一般薬	4,500,561	0.2%	4,336,381	0.2%	164,180	103.8%	
	その他の棚卸資産	2,346,412	0.1%	0	0.0%	2,346,412	0.0%	
	棚卸資産	68,945,787	3.1%	70,239,205	3.2%	-1,293,418	98.2%	
	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	2,655,550	0.1%	406,129	0.0%	2,249,421	653.9%	
	立替金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	仮払金	5,672,943	0.3%	6,491,613	0.3%	-818,670	87.4%	
	仮払消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の流動資産	5,672,943	0.3%	6,491,613	0.3%	-818,670	87.4%	
	過不足金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	貸倒引当金	-2,762,748	-0.1%	-2,996,585	-0.1%	233,837	92.2%	
	流動資産合計	1,118,692,509	51.0%	1,130,806,895	51.2%	-12,114,386	98.9%	
	固定資産	土地	375,035,617	17.1%	375,035,617	17.0%	0	100.0%
		建物取得原価	92,960,790	4.2%	95,960,790	4.3%	-3,000,000	96.9%
		減価償却累計額	-8,762,830	-0.4%	-4,881,415	-0.2%	-3,881,415	179.5%
		建物	84,197,960	3.8%	91,079,375	4.1%	-6,881,415	92.4%
		建物付属設備取得原価	28,775,182	1.3%	28,261,172	1.3%	514,010	101.8%
		減価償却累計額	-6,797,732	-0.3%	-3,380,726	-0.2%	-3,417,006	201.1%
		建物付属設備	21,977,450	1.0%	24,880,446	1.1%	-2,902,996	88.3%
		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	-2,428,687	-0.1%	-1,214,344	-0.1%	-1,214,343	200.0%
構築物		3,985,623	0.2%	5,199,966	0.2%	-1,214,343	76.6%	
器具備品取得原価		22,781,432	1.0%	11,690,821	0.5%	11,090,611	194.9%	
減価償却累計額		-9,352,716	-0.4%	-3,317,462	-0.2%	-6,035,254	281.9%	
器具備品		13,428,716	0.6%	8,373,359	0.4%	5,055,357	160.4%	
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		15,694,100	0.7%	22,634,700	1.0%	-6,940,600	69.3%	
建設仮勘定		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
有形固定資産		514,319,466	23.4%	527,203,463	23.9%	-12,883,997	97.6%	
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		6,283,683	0.3%	3,663,329	0.2%	2,620,354	171.5%	
無形固定資産	6,523,683	0.3%	3,903,329	0.2%	2,620,354	167.1%		
関係団体等出資金	2,000,000	0.1%	2,050,000	0.1%	-50,000	97.6%		
長期貸付金	16,600,000	0.8%	16,900,000	0.8%	-300,000	98.2%		
長期前払費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
敷金	14,104,700	0.6%	14,584,700	0.7%	-480,000	96.7%		
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	521,494,447	23.8%	511,152,104	23.2%	10,342,343	102.0%		
その他の資産	554,199,147	25.3%	544,686,804	24.7%	9,512,343	101.7%		
固定資産合計	1,075,042,296	49.0%	1,075,793,596	48.8%	-751,300	99.9%		
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	2,193,734,805	100.0%	2,206,600,491	100.0%	-12,865,686	99.4%		

貸借対照表

No.2

(一社)群馬保健企画

2021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	294,194,412	13.4%	315,386,910	14.3%	-21,192,498	93.3%
	支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	未払金	3,377,272	0.2%	3,202,466	0.1%	174,806	105.5%
	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	6,153,251	0.3%	5,755,270	0.3%	397,981	106.9%
	預り消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	預り金	6,153,251	0.3%	5,755,270	0.3%	397,981	106.9%
	未払費用	14,882,547	0.7%	25,216,126	1.1%	-10,333,579	59.0%
	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	17,815,800	0.8%	15,970,000	0.7%	1,845,800	111.6%
	その他の流動負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	本店勘定	216,434,925	9.9%	235,786,711	10.7%	-19,351,786	91.8%
	あおば太田店勘定	-736,239	0.0%	-12,592,980	-0.6%	11,856,741	5.8%
	あおば前橋店勘定	-45,970,640	-2.1%	-59,643,366	-2.7%	13,672,726	77.1%
	コアラ前橋店勘定	-4,535,143	-0.2%	-7,495,008	-0.3%	2,959,865	60.5%
	あおば渋川店勘定	-110,365,640	-5.0%	-110,430,950	-5.0%	65,310	99.9%
	コアラ桐生店勘定	-13,520,189	-0.6%	-11,605,656	-0.5%	-1,914,533	116.5%
あおば高崎店勘定	-24,327,860	-1.1%	-17,210,126	-0.8%	-7,117,734	141.4%	
コアラ高崎店勘定	-803,708	0.0%	-3,650,588	-0.2%	2,846,880	22.0%	
福祉用具あおば勘定	-16,175,506	-0.7%	-13,158,037	-0.6%	-3,017,469	122.9%	
本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
流動負債合計	336,423,282	15.3%	365,530,772	16.6%	-29,107,490	92.0%	
固定負債	長期借入金	6,958,000	0.3%	12,610,000	0.6%	-5,652,000	55.2%
	長期未払金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	退職給付引当金	25,000,000	1.1%	15,000,000	0.7%	10,000,000	166.7%
	未払退職金債務	95,628,400	4.4%	95,637,000	4.3%	-8,600	100.0%
	長期支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	リース負債	15,694,100	0.7%	22,634,700	1.0%	-6,940,600	69.3%
	その他の固定負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
固定負債合計	143,280,500	6.5%	145,881,700	6.6%	-2,601,200	98.2%	
負債の部合計	479,703,782	21.9%	511,412,472	23.2%	-31,708,690	93.8%	
純資産	繰越利益剰余金	1,695,188,019	77.3%	1,695,188,019	76.8%	0	100.0%
	当期純利益(損失)	18,843,004	0.9%	0	0.0%	18,843,004	0.0%
	利益剰余金	1,714,031,023	78.1%	1,695,188,019	76.8%	18,843,004	101.1%
純資産の部合計	1,714,031,023	78.1%	1,695,188,019	76.8%	18,843,004	101.1%	
負債・純資産合計	2,193,734,805	100.0%	2,206,600,491	100.0%	-12,865,686	99.4%	