

# 貸借対照表

No.1

(一社)群馬保健企画  
単位:円

2023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	3,495,175	0.2%	3,532,358	0.2%	-37,183	98.9%	
	預金	769,698,780	34.3%	751,574,322	34.1%	18,124,458	102.4%	
	現金・預金	773,193,955	34.4%	755,106,680	34.3%	18,087,275	102.4%	
	保険未収金	271,223,864	12.1%	269,649,066	12.2%	1,574,798	100.6%	
	負担金未収金	17,729,523	0.8%	16,714,000	0.8%	1,015,523	106.1%	
	未請求未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の事業未収金	1,636,458	0.1%	177,783	0.0%	1,458,675	920.5%	
	事業未収金	290,589,845	12.9%	286,540,849	13.0%	4,048,996	101.4%	
	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	68,598,801	3.1%	64,362,800	2.9%	4,236,001	106.6%	
	介護用品	116,449	0.0%	78,988	0.0%	37,461	147.4%	
	一般薬	4,785,678	0.2%	4,970,482	0.2%	-184,804	96.3%	
	その他の棚卸資産	2,076,679	0.1%	2,142,956	0.1%	-66,277	96.9%	
	棚卸資産	75,577,607	3.4%	71,555,226	3.2%	4,022,381	105.6%	
	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	4,419,503	0.2%	2,449,128	0.1%	1,970,375	180.5%	
	立替金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	仮払金	5,972,230	0.3%	6,196,119	0.3%	-223,889	96.4%	
	仮払消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の流動資産	5,972,230	0.3%	6,196,119	0.3%	-223,889	96.4%	
	過不足金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	貸倒引当金	-2,708,009	-0.1%	-2,649,644	-0.1%	-58,365	102.2%	
	流動資産合計	1,147,045,131	51.1%	1,119,198,358	50.8%	27,846,773	102.5%	
	固定資産	土地	375,035,617	16.7%	375,035,617	17.0%	0	100.0%
		建物取得原価	92,960,790	4.1%	92,960,790	4.2%	0	100.0%
		減価償却累計額	-17,525,660	-0.8%	-13,144,245	-0.6%	-4,381,415	133.3%
		建物	75,435,130	3.4%	79,816,545	3.6%	-4,381,415	94.5%
		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		-13,459,475	-0.6%	-10,163,586	-0.5%	-3,295,889	132.4%	
建物付属設備		15,315,707	0.7%	18,611,596	0.8%	-3,295,889	82.3%	
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		-4,277,847	-0.2%	-3,353,267	-0.2%	-924,580	127.6%	
構築物		2,136,463	0.1%	3,061,043	0.1%	-924,580	69.8%	
器具備品取得原価		59,521,633	2.7%	36,506,802	1.7%	23,014,831	163.0%	
減価償却累計額		-30,352,998	-1.4%	-18,522,519	-0.8%	-11,830,479	163.9%	
器具備品		29,168,635	1.3%	17,984,283	0.8%	11,184,352	162.2%	
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		9,769,000	0.4%	11,200,100	0.5%	-1,431,100	87.2%	
建設仮勘定		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
有形固定資産		506,860,552	22.6%	505,709,184	23.0%	1,151,368	100.2%	
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		4,322,731	0.2%	4,719,914	0.2%	-397,183	91.6%	
無形固定資産		4,562,731	0.2%	4,959,914	0.2%	-397,183	92.0%	
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		46,000,000	2.0%	26,300,000	1.2%	19,700,000	174.9%	
長期前払費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
敷金	14,074,700	0.6%	14,104,700	0.6%	-30,000	99.8%		
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	524,936,040	23.4%	530,641,228	24.1%	-5,705,188	98.9%		
その他の資産	587,010,740	26.1%	573,045,928	26.0%	13,964,812	102.4%		
固定資産合計	1,098,434,023	48.9%	1,083,715,026	49.2%	14,718,997	101.4%		
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	繰延資産合計	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
資産の部合計	2,245,479,154	100.0%	2,202,913,384	100.0%	42,565,770	101.9%		

# 貸借対照表

No.2

(一社)群馬保健企画  
単位:円

2023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
流動負債	買掛金	293,356,002	13.1%	292,996,786	13.3%	359,216	100.1%
	支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	未払金	5,548,738	0.2%	1,856,265	0.1%	3,692,473	298.9%
	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	4,280,005	0.2%	4,664,167	0.2%	-384,162	91.8%
	預り消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	預り金	4,280,005	0.2%	4,664,167	0.2%	-384,162	91.8%
	未払費用	18,204,828	0.8%	17,485,325	0.8%	719,503	104.1%
	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	23,395,500	1.0%	13,496,700	0.6%	9,898,800	173.3%
	その他の流動負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	本店勘定	155,482,527	6.9%	180,731,460	8.2%	-25,248,933	86.0%
	あおば太田店勘定	18,037,289	0.8%	4,322,761	0.2%	13,714,528	417.3%
	あおば前橋店勘定	7,844,965	0.3%	-18,693,640	-0.8%	26,538,605	-42.0%
	コアラ前橋店勘定	-5,132,359	-0.2%	-4,128,493	-0.2%	-1,003,866	124.3%
	あおば渋川店勘定	-96,695,795	-4.3%	-95,543,344	-4.3%	-1,152,451	101.2%
	コアラ桐生店勘定	-16,210,485	-0.7%	-13,414,365	-0.6%	-2,796,120	120.8%
あおば高崎店勘定	-45,048,438	-2.0%	-35,095,563	-1.6%	-9,952,875	128.4%	
コアラ高崎店勘定	1,085,009	0.0%	1,719,215	0.1%	-634,206	63.1%	
福祉用具あおば勘定	-19,362,713	-0.9%	-19,898,031	-0.9%	535,318	97.3%	
本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
流動負債合計	344,785,073	15.4%	330,499,243	15.0%	14,285,830	104.3%	
固定負債	長期借入金	0	0.0%	1,306,000	0.1%	-1,306,000	0.0%
	長期未払金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	退職給付引当金	51,000,000	2.3%	31,000,000	1.4%	20,000,000	164.5%
	未払退職金債務	87,570,211	3.9%	91,037,642	4.1%	-3,467,431	96.2%
	長期支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	リース負債	9,769,000	0.4%	11,200,100	0.5%	-1,431,100	87.2%
	その他の固定負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
固定負債合計	148,339,211	6.6%	134,543,742	6.1%	13,795,469	110.3%	
負債の部合計	493,124,284	22.0%	465,042,985	21.1%	28,081,299	106.0%	
純資産	繰越利益剰余金	1,737,870,399	77.4%	1,714,031,023	77.8%	23,839,376	101.4%
	当期純利益(損失)	14,484,471	0.6%	23,839,376	1.1%	-9,354,905	60.8%
	利益剰余金	1,752,354,870	78.0%	1,737,870,399	78.9%	14,484,471	100.8%
	純資産の部合計	1,752,354,870	78.0%	1,737,870,399	78.9%	14,484,471	100.8%
負債・純資産合計	2,245,479,154	100.0%	2,202,913,384	100.0%	42,565,770	101.9%	