

貸借対照表

2026年 3月31日 現在

松江保健生活協同組合

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額
(資産の部)			(負債の部)	
I. 流動資産			Ⅲ. 流動負債	
現金預金	931,334,236		買掛金	411,366,131
医療福祉事業未収金	1,188,454,095		1年内返済長期借入金	1,278,148,008
未収金	43,284,778		短期リース債務	21,174,450
医薬品等	55,454,099		未払金	149,965,354
商品	688,081		未払費用	140,361,517
貯蔵品	7,768,264		預り金	91,863,737
その他	18,665,926		未払法人税等	20,843,400
貸倒引当金	△ 7,179,625		未払消費税等	8,424,200
流動資産合計	2,238,469,854		賞与引当金	202,790,652
Ⅱ. 固定資産			その他	3,442,297
1. 有形固定資産			流動負債合計	2,328,379,746
建物	8,296,606,254		Ⅳ. 固定負債	
減価償却累計額	△ 7,027,059,093	1,269,547,161	長期借入金	962,042,970
構築物	198,816,588		長期リース債務	33,329,751
減価償却累計額	△ 194,034,304	4,782,284	退職給付引当金	1,671,489,230
医療機器	1,921,539,444		預り保証金	7,287,000
減価償却累計額	△ 1,642,871,395	278,668,049	固定負債合計	2,674,148,951
備品	380,388,983			
減価償却累計額	△ 345,809,624	34,579,359		
車両運搬具	4,407,210			
減価償却累計額	△ 4,312,329	94,881	負債合計	5,002,528,697
リース資産	96,025,420		(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 58,930,406	37,095,014	Ⅴ. 組合員資本	
一括償却資産		8,353,718	出資金	1,566,588,900
土地	2,617,152,119			
有形固定資産合計	4,250,272,585		剰余金	
2. 無形固定資産			当期末処分剰余金	101,756,197
ソフトウェア	34,664,847		剰余金合計	101,756,197
リース資産	12,890,512			
無形固定資産合計	47,555,359		組合員資本合計	1,668,345,097
3. その他の固定資産			Ⅵ. 評価・換算差額等	
関係団体等出資金	11,632,000		その他有価証券評価差額金	△ 3,300,000
長期有価証券	6,108,000			
奨学貸付金	68,952,544			
役職員貸付金	1,648,000			
長期前払費用	1,305,064			
長期前払消費税	41,642,992			
差入保証金	411,000			
貸倒引当金	△ 423,604			
その他固定資産合計	131,275,996		純資産合計	1,665,045,097
固定資産合計	4,429,103,940		負債・純資産合計	6,667,573,794
資産合計	6,667,573,794			