

〔決算報告〕

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

きらり健康生活協同組合

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		3. 流動負債	
現金預金	393,996,854	買掛金	2,733,923
医療福祉等事業未収金	346,550,208	短期借入金	37,672,613
医薬品等	6,612,688	未払金	75,801,924
貯蔵品	1,406,152	預り金	17,390,424
その他流動資産	5,615,156	仮受金	20,919
繰延税金資産	0	賞与引当金	75,524,667
貸倒引当金	△ 2,150,000	未払税金	6,771,400
流動資産合計	752,031,058	未払消費税等	4,420,500
2. 固定資産		流動負債合計	220,336,370
(1)有形固定資産			
建 物	1,553,366,067	4. 固定負債	
減価償却累計額	△ 1,121,002,291	長期借入金	160,000,000
建物付属設備	1,031,767,952	退職給付引当金	459,282,000
減価償却累計額	△ 834,823,808	役員退任慰労引当金	17,397,600
構築物	97,816,901	繰延税金負債	0
減価償却累計額	△ 93,943,055	リース契約長期未払費用	119,499,026
医療器械	199,530,799	固定負債合計	756,178,626
減価償却累計額	△ 175,415,394	負債合計	976,514,996
車両運搬具	8,772,755		
減価償却累計額	△ 7,983,067		
器具備品	187,725,993	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 163,432,406	5. 組合員資本	
少額償却資産		(1)出資金	644,578,000
リース資産	215,536,600	(2)剰余金	
減価償却累計額	△ 106,120,470	法定準備金	74,393,000
土 地	262,478,610	医療福祉等事業積立金	437,215,952
有形固定資産合計	1,057,021,579	圧縮積立金	1,092,876
(2)無形固定資産		当期末処分剰余金	9,876,666
借地権	8,556,750	剰余金合計	522,578,494
ソフトウェア	5,834,737	組合員資本合計	1,167,156,494
無形固定資産合計	14,391,487	純資産合計	1,167,156,494
(3)その他の固定資産			
関係団体等出資金	6,620,000		
子会社株式	31,300,000		
長期貸付金	9,832,600		
長期前払費用	8,767,754		
長期前払消費税	25,470,633		
差入保証金	19,808,800		
繰延税金資産	160,004,734		
保険積立金	58,422,845		
その他の固定資産合計	320,227,366		
固定資産合計	1,391,640,432		
資 産 合 計	2,143,671,490	負債・純資産合計	2,143,671,490