

〔決算報告〕

貸 借 対 照 表

(2 0 2 6 年 3 月 3 1 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	337,694,628	買掛金	2,376,082
医療福祉等事業未収金	325,754,163	短期借入金	113,416,000
医薬品等	4,867,841	未払金	91,879,724
貯蔵品	1,819,796	預り金	12,100,501
その他流動資産	9,160,245	仮受金	1,000
繰延税金資産	0	賞与引当金	70,346,660
貸倒引当金	△ 1,800,000	未払税金	543,000
流動資産合計	677,496,673	未払消費税等	4,773,300
2. 固定資産		流動負債合計	295,436,267
(1)有形固定資産			
建 物	1,555,372,550	4. 固定負債	
減価償却累計額	△ 1,207,550,670	長期借入金	109,594,000
建物付属設備	1,168,284,060	退職給付引当金	466,110,500
減価償却累計額	△ 903,674,410	役員退任慰労引当金	13,128,544
構築物	108,318,651	繰延税金負債	0
減価償却累計額	△ 98,313,544	リース契約長期未払費用	117,591,129
医療器械	187,883,909	固定負債合計	706,424,173
減価償却累計額	△ 166,749,858	負 債 合 計	1,001,860,440
車両運搬具	6,868,279		
減価償却累計額	△ 6,693,403		
器具備品	195,368,753	(純 資 産 の 部)	
減価償却累計額	△ 180,600,790	5. 組合員資本	
少額償却資産	5,670,320	(1)出資金	603,786,000
リース資産	233,501,200	(2)剰余金	
減価償却累計額	△ 126,587,840	法定準備金	77,393,000
土 地	262,478,610	医療福祉等事業積立金	336,108,756
有形固定資産合計	1,033,575,817	圧縮積立金	1,030,373
(2)無形固定資産		当期末処分剰余金	8,076,356
借地権	8,556,750	剰余金合計	422,608,485
ソフトウェア	1,281,442	組合員資本合計	1,026,394,485
無形固定資産合計	9,838,192	純資産合計	1,026,394,485
(3)その他の固定資産			
関係団体等出資金	6,590,000		
子会社株式	31,300,000		
長期貸付金	15,000,000		
長期前払費用	2,698,077		
長期前払消費税	20,173,116		
差入保証金	19,808,800		
繰延税金資産	200,907,818		
保険積立金	10,866,432		
その他の固定資産合計	307,344,243		
固定資産合計	1,350,758,252		
資 産 合 計	2,028,254,925	負債・純資産合計	2,028,254,925