

第 73 年度（令和 7 年 3 月 31 日 現在）貸借対照表

新潟県厚生農業協同組合連合会

（単位：千円）

資 産		負 債 及 び 純 資 産	
科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
I 流動資産	29,911,493	I 流動負債	17,136,453
(1) 現金及び預金	13,762,327	(1) 医業未払金	6,237,096
(2) 医業未収金	12,455,914	(2) 施設運営未払金	3,272
(3) 訪問看護未収金	76,889	(3) 養成未払金	4,650
(4) 施設運営未収金	349,120	(4) 短期借入金	661,222
(5) 老人福祉未収金	34,727	(5) 雑負債	9,142,509
(6) 養成未収金	24,939	未払費用	1,142,502
(7) 棚卸資産	719,837	未払法人税等	8,053
医薬品	392,391	未払金	3,087,612
診療材料	292,182	預り金	927
給食用材料	9,521	職員預り金	4,514,618
貯蔵品	25,741	前受収益	2,057
(8) 雑資産	2,587,994	圧縮記帳特別勘定	7,226
未収金	2,449,537	資産除去債務	19,720
立替金	-	その他の負債	359,791
前払費用	67,825	(6) 引当金	1,087,702
差入保証金	47,314	賞与引当金	409,242
未収収益	1,770	建物解体損失引当金	273,700
その他の資産	21,546	災害復旧工事引当金	404,760
(9) 貸倒引当金	△ 100,258		
II 固定資産	39,766,614	II 固定負債	43,509,616
(1) 有形固定資産	38,643,704	(1) 長期金銭債務	22,520,965
建物	75,306,630	長期借入金	22,506,205
構築物	3,044,668	受入保証金	14,760
医療用器械備品	22,777,714	(2) 雑負債	1,417,272
その他の器械備品	2,675,994	資産除去債務	1,417,272
車両	142,448	(3) 引当金	19,571,379
土地	7,717,055	退職給付引当金	18,577,609
建設仮勘定	8,250	役員退職慰労引当金	11,905
減価償却累計額	△ 73,029,056	建物解体損失引当金	981,865
(2) 無形固定資産	268,544	負債の部合計	60,646,070
借地権	88,861		
ソフトウェア	150,670	（純資産の部）	
その他の無形固定資産	29,012	I 出資金	5,533,185
(3) 外部出資その他の資産	854,365	II 資本準備金	10,411
外部出資	98,724		
系統出資	49,324	III 利益剰余金	3,488,441
系統外出資	49,400	(1) 利益準備金	4,156,500
長期金銭債権	314,870	(2) その他の利益剰余金	△ 668,058
長期前払費用	440,771	特別積立金	2,354,928
		<small>(注：特定の目的を持たない積立金)</small>	
		当期末処理損失金	3,022,987
		（うち当期損失金）	(3,022,987)
		会員資本合計	9,032,037
		純資産の部合計	9,032,037
資産の部合計	69,678,107	負債及び純資産の部合計	69,678,107