

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 八幡薬剤師会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	前年比
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	87,956,029	79,346,760	8,609,269	110.9
売掛金	69,408,402	47,975,079	21,433,323	144.7
商品	14,560,988	9,364,930	5,196,058	155.5
貯蔵品	0	0	0	0.0
立替金	0	6,585	△ 6,585	0.0
仮払金	0	0	0	0.0
未収入金	11,049,317	9,072,488	1,976,829	121.8
流動資産合計	182,974,736	145,765,842	37,208,894	125.5
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	0	0	0	0.0
基本財産合計	0	0	0	0.0
(2) 特定資産				
車両備品購入積立資産	4,878,105	3,878,069	1,000,036	125.8
周年事業積立資産	4,383,063	4,382,967	96	100.0
退職給付引当資産	7,240,076	7,788,803	△ 548,727	93.0
会館維持管理積立資産	1,958,001	957,993	1,000,008	204.4
災害時緊急対応金積立資産	4,001,288	4,001,250	38	100.0
特定資産合計	22,460,533	21,009,082	1,451,451	106.9
(3) その他固定資産				
建物	272,347,274	70,110,165	202,237,109	388.5
建物付属設備	72,897,192	1,272,563	71,624,629	5,728.4
構築物	11,192,335	1,603,536	9,588,799	698.0
車両運搬具	1	1	0	100.0
什器備品	31,363,296	3,934,931	27,428,365	797.0
一括償却資産	6,319,031	1,299,320	5,019,711	486.3
土地	192,882,776	194,394,776	△ 1,512,000	99.2
建設仮勘定	0	337,000	△ 337,000	0.0
電話加入権	1,202,169	1,202,169	0	100.0
ソフトウェア	0	0	0	0.0
出資金	210,000	210,000	0	100.0
差入保証金	28,000	10,000	18,000	280.0
長期前払費用	1,135,915	749,868	386,047	151.5
その他固定資産合計	589,577,989	275,124,329	314,453,660	214.3
固定資産合計	612,038,522	296,133,411	315,905,111	206.7
資産合計	795,013,258	441,899,253	353,114,005	179.9
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	64,089,868	31,720,877	32,368,991	202.0
未払金	22,412,565	14,372,184	8,040,381	155.9
預り金	3,990,652	5,040,516	△ 1,049,864	79.2
流動負債合計	90,493,085	51,133,577	39,359,508	177.0
2. 固定負債				
長期借入金	297,390,000	1,860,000	295,530,000	15,988.7
特定部門間貸借勘定	0	0	0	0.0
固定負債合計	297,390,000	1,860,000	295,530,000	15,988.7
負債合計	387,883,085	52,993,577	334,889,508	731.9

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	前年比	
Ⅲ 正味財産の部					1
1. 指定正味財産	0	0	0	0.0	2
(うち基本財産への充当額)					3
(うち特定資産への充当額)					4
2. 一般正味財産	407,130,173	388,905,676	18,224,497	104.7	5
(うち基本財産への充当額)			(0)	0.0	6
(うち特定資産への充当額)	(22,460,533)	(21,009,082)	(1,451,451)	106.9	7
正味財産合計	407,130,173	388,905,676	18,224,497	104.7	8
負債及び正味財産合計	795,013,258	441,899,253	353,114,005	179.9	9

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 八幡薬剤師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	37,435,951		50,520,078	87,956,029
売掛金	69,408,402			69,408,402
商品	14,560,988			14,560,988
貯蔵品				0
立替金				0
仮払金				0
未収入金	435,194		10,614,123	11,049,317
流動資産合計	121,840,535	0	61,134,201	182,974,736
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地				0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
車両備品購入積立資産			4,878,105	4,878,105
周年事業積立資産			4,383,063	4,383,063
退職給付引当資産			7,240,076	7,240,076
会館維持管理積立資産			1,958,001	1,958,001
災害時緊急対応金積立資産			4,001,288	4,001,288
特定資産合計	0	0	22,460,533	22,460,533
(3) その他固定資産				
建物	446,822		271,900,452	272,347,274
建物付属設備	267,480		72,629,712	72,897,192
構築物			11,192,335	11,192,335
車両運搬具			1	1
什器備品	21,709,767		9,653,529	31,363,296
一括償却資産	763,099		5,555,932	6,319,031
土地			192,882,776	192,882,776
建設仮勘定				0
電話加入権	118,680		1,083,489	1,202,169
ソフトウェア				0
出資金	10,000		200,000	210,000
差入保証金			28,000	28,000
長期前払費用	306,902		829,013	1,135,915
その他固定資産合計	23,622,750	0	565,955,239	589,577,989
固定資産合計	23,622,750	0	588,415,772	612,038,522
資産合計	145,463,285	0	649,549,973	795,013,258
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	64,089,868			64,089,868
未払金	16,640,045		5,772,520	22,412,565
預り金	103,666		3,886,986	3,990,652
流動負債合計	80,833,579	0	9,659,506	90,493,085
2. 固定負債				
長期借入金	1,140,000		296,250,000	297,390,000
特定部門間貸借勘定	△ 69,765,143		69,765,143	0
固定負債合計	△ 68,625,143	0	366,015,143	297,390,000
負債合計	12,208,436	0	375,674,649	387,883,085

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	
Ⅲ 正味財産の部					1
1. 指定正味財産				0	2
（うち基本財産への充当額）					3
（うち特定資産への充当額）					4
2. 一般正味財産	133,254,849	0	273,875,324	407,130,173	5
（うち基本財産への充当額）					6
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(22,460,533)	(22,460,533)	7
正味財産合計	133,254,849	0	273,875,324	407,130,173	8
負債及び正味財産合計	145,463,285	0	649,549,973	795,013,258	9