

貸借対照表

令和4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 | 165,305,089 | 118,792,148 | 46,512,941 | 139.2 |
| 売掛金 | 85,507,191 | 60,978,639 | 24,528,552 | 140.2 |
| 商品 | 27,408,776 | 16,758,530 | 10,650,246 | 163.6 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 立替金 | 169,300 | 169,300 | 0 | 100.0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 未収入金 | 5,042,622 | 5,877,839 | △ 835,217 | 85.8 |
| 流動資産合計 | 283,432,978 | 202,576,456 | 80,856,522 | 139.9 |
| 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 | 8,378,272 | 6,378,210 | 2,000,062 | 131.4 |
| 周年事業積立資産 | 4,383,307 | 4,383,245 | 62 | 100.0 |
| 退職給付引当資産 | 7,240,293 | 7,240,221 | 72 | 100.0 |
| 会館維持管理積立資産 | 6,668,112 | 4,668,067 | 2,000,045 | 142.8 |
| 災害時緊急対応金積立資産 | 8,001,450 | 7,001,383 | 1,000,067 | 114.3 |
| 学会費積立資産 | 0 | 3,190,000 | △ 3,190,000 | 0.0 |
| 特定資産合計 | 34,671,434 | 32,861,126 | 1,810,308 | 105.5 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 255,047,387 | 260,814,016 | △ 5,766,629 | 97.8 |
| 建物付属設備 | 59,801,285 | 65,214,334 | △ 5,413,049 | 91.7 |
| 構築物 | 8,737,212 | 9,541,611 | △ 804,399 | 91.6 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| 什器備品 | 10,107,015 | 14,612,429 | △ 4,505,414 | 69.2 |
| 一括償却資産 | 609,634 | 2 | 609,632 | 30,481,700.0 |
| 土地 | 192,882,776 | 192,882,776 | 0 | 100.0 |
| 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 | 82,000 | 64,000 | 18,000 | 128.1 |
| 長期前払費用 | 527,059 | 808,023 | △ 280,964 | 65.2 |
| その他固定資産合計 | 529,206,538 | 545,349,361 | △ 16,142,823 | 97.0 |
| 固定資産合計 | 563,877,972 | 578,210,487 | △ 14,332,515 | 97.5 |
| 資産合計 | 847,310,950 | 780,786,943 | 66,524,007 | 108.5 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 前年比 | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | 1 |
| 1. 流動負債 | | | | | 2 |
| 買掛金 | 105,941,590 | 63,677,806 | 42,263,784 | 166.4 | 3 |
| 未払金 | 13,198,215 | 11,431,340 | 1,766,875 | 115.5 | 4 |
| 未払法人税等 | 800,000 | 140,000 | 660,000 | 571.4 | 5 |
| 前受金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 | 6 |
| 預り金 | 4,762,619 | 4,695,752 | 66,867 | 101.4 | 7 |
| 流動負債合計 | 125,002,424 | 80,244,898 | 44,757,526 | 155.8 | 8 |
| 2. 固定負債 | | | | | 9 |
| 長期借入金 | 250,000,000 | 265,000,000 | △ 15,000,000 | 94.3 | 10 |
| 受入保証金 | 511,000 | 511,000 | 0 | 100.0 | 11 |
| 特定部門間貸借勘定 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 |
| 固定負債合計 | 250,511,000 | 265,511,000 | △ 15,000,000 | 94.4 | 13 |
| 負債合計 | 375,513,424 | 345,755,898 | 29,757,526 | 108.6 | 14 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | 15 |
| 1. 指定正味財産 | | | | | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | 18 |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | 19 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | 20 |
| | 471,797,526 | 435,031,045 | 36,766,481 | 108.5 | 21 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (0) | 0.0 | 22 |
| (うち特定資産への充当額) | (34,671,434) | (32,861,126) | (1,810,308) | 105.5 | 23 |
| 正味財産合計 | 471,797,526 | 435,031,045 | 36,766,481 | 108.5 | |
| 負債及び正味財産合計 | 847,310,950 | 780,786,943 | 66,524,007 | 108.5 | |

貸借対照表内訳表

令和4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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 70,898,929 | | 94,406,160 | | 165,305,089 |
| 売掛金 | 85,507,191 | | | | 85,507,191 |
| 商品 | 27,408,776 | | | | 27,408,776 |
| 貯蔵品 | | | | | 0 |
| 立替金 | | | 169,300 | | 169,300 |
| 仮払金 | | | | | 0 |
| 未収入金 | 400,000 | 169,984 | 4,872,638 | △ 400,000 | 5,042,622 |
| 流動資産合計 | 184,214,896 | 169,984 | 99,448,098 | △ 400,000 | 283,432,978 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | | | | | 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 | | | 8,378,272 | | 8,378,272 |
| 周年事業積立資産 | | | 4,383,307 | | 4,383,307 |
| 退職給付引当資産 | | | 7,240,293 | | 7,240,293 |
| 会館維持管理積立資産 | | | 6,668,112 | | 6,668,112 |
| 災害時緊急対応金積立資産 | | | 8,001,450 | | 8,001,450 |
| 学会費積立資産 | | | | | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 34,671,434 | 0 | 34,671,434 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | | 25,738,266 | 229,309,121 | | 255,047,387 |
| 建物付属設備 | 222,120 | 2,926,580 | 56,652,585 | | 59,801,285 |
| 構築物 | | 6,739 | 8,730,473 | | 8,737,212 |
| 車両運搬具 | | | 1 | | 1 |
| 什器備品 | 7,623,792 | | 2,483,223 | | 10,107,015 |
| 一括償却資産 | 161,333 | | 448,301 | | 609,634 |
| 土地 | | | 192,882,776 | | 192,882,776 |
| 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 | 36,000 | | 46,000 | | 82,000 |
| 長期前払費用 | 69,468 | 146,108 | 311,483 | | 527,059 |
| その他固定資産合計 | 8,241,393 | 28,817,693 | 492,147,452 | 0 | 529,206,538 |
| 固定資産合計 | 8,241,393 | 28,817,693 | 526,818,886 | 0 | 563,877,972 |
| 資産合計 | 192,456,289 | 28,987,677 | 626,266,984 | △ 400,000 | 847,310,950 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 105,941,590 | | | | 105,941,590 |
| 未払金 | 7,556,535 | 422,077 | 5,619,603 | △ 400,000 | 13,198,215 |
| 未払法人税等 | | 800,000 | | | 800,000 |
| 前受金 | | 300,000 | | | 300,000 |
| 預り金 | 199,299 | | 4,563,320 | | 4,762,619 |
| 流動負債合計 | 113,697,424 | 1,522,077 | 10,182,923 | △ 400,000 | 125,002,424 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | | | 250,000,000 | | 250,000,000 |
| 受入保証金 | | 511,000 | | | 511,000 |
| 特定部門間貸借勘定 | △ 221,705,599 | 24,487,238 | 197,218,361 | | 0 |
| 固定負債合計 | △ 221,705,599 | 24,998,238 | 447,218,361 | 0 | 250,511,000 |
| 負債合計 | △ 108,008,175 | 26,520,315 | 457,401,284 | △ 400,000 | 375,513,424 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 300,464,464 | 2,467,362 | 168,865,700 | 0 | 471,797,526 | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (34,671,434) | (0) | (34,671,434) |
| 正味財産合計 | 300,464,464 | 2,467,362 | 168,865,700 | 0 | 471,797,526 |
| 負債及び正味財産合計 | 192,456,289 | 28,987,677 | 626,266,984 | △ 400,000 | 847,310,950 |