

貸借対照表

令和5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	203,128,391	165,305,089	37,823,302	122.9
売掛金	77,473,214	85,507,191	△ 8,033,977	90.6
商品	22,048,268	27,408,776	△ 5,360,508	80.4
貯蔵品	0	0	0	0.0
立替金	169,300	169,300	0	100.0
仮払金	50,000	0	50,000	0.0
未収入金	4,565,739	5,042,622	△ 476,883	90.5
流動資産合計	307,434,912	283,432,978	24,001,934	108.5
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	10,378,352	8,378,272	2,000,080	123.9
周年事業積立資産	4,383,351	4,383,307	44	100.0
退職給付引当資産	7,240,365	7,240,293	72	100.0
会館維持管理積立資産	8,668,175	6,668,112	2,000,063	130.0
災害時緊急対応金積立資産	9,001,527	8,001,450	1,000,077	112.5
学会費積立資産	0	0	0	0.0
特定資産合計	39,671,770	34,671,434	5,000,336	114.4
(3) その他固定資産				
建物	249,280,758	255,047,387	△ 5,766,629	97.7
建物付属設備	54,895,600	59,801,285	△ 4,905,685	91.8
構築物	7,945,081	8,737,212	△ 792,131	90.9
車両運搬具	1,659,837	1	1,659,836	165,983,700.0
什器備品	12,268,057	10,107,015	2,161,042	121.4
一括償却資産	304,818	609,634	△ 304,816	50.0
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	97,000	82,000	15,000	118.3
長期前払費用	273,807	527,059	△ 253,252	51.9
その他固定資産合計	521,019,903	529,206,538	△ 8,186,635	98.5
固定資産合計	560,691,673	563,877,972	△ 3,186,299	99.4
資産合計	868,126,585	847,310,950	20,815,635	102.5

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	88,136,347	105,941,590	△ 17,805,243	83.2	3
未払金	12,881,427	13,198,215	△ 316,788	97.6	4
未払法人税等	400,000	800,000	△ 400,000	50.0	5
前受金	300,000	300,000	0	100.0	6
預り金	4,231,943	4,762,619	△ 530,676	88.9	7
流動負債合計	105,949,717	125,002,424	△ 19,052,707	84.8	8
2. 固定負債					9
長期借入金	235,000,000	250,000,000	△ 15,000,000	94.0	10
受入保証金	875,000	511,000	364,000	171.2	11
特定部門間貸借勘定	0	0	0	0.0	12
固定負債合計	235,875,000	250,511,000	△ 14,636,000	94.2	13
負債合計	341,824,717	375,513,424	△ 33,688,707	91.0	14
Ⅲ 正味財産の部					15
1. 指定正味財産	0	0	0	0.0	16
(うち基本財産への充当額)					17
(うち特定資産への充当額)					18
2. 一般正味財産	526,301,868	471,797,526	54,504,342	111.6	19
(うち基本財産への充当額)			(0)	0.0	20
(うち特定資産への充当額)	(39,671,770)	(34,671,434)	(5,000,336)	114.4	21
正味財産合計	526,301,868	471,797,526	54,504,342	111.6	22
負債及び正味財産合計	868,126,585	847,310,950	20,815,635	102.5	23

貸借対照表内訳表

令和5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	111,120,726		92,007,665		203,128,391
売掛金	77,473,214				77,473,214
商品	22,048,268				22,048,268
貯蔵品					0
立替金			169,300		169,300
仮払金	50,000				50,000
未収入金	2,618,340	103,411	4,462,328	△ 2,618,340	4,565,739
流動資産合計	213,310,548	103,411	96,639,293	△ 2,618,340	307,434,912
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			10,378,352		10,378,352
周年事業積立資産			4,383,351		4,383,351
退職給付引当資産			7,240,365		7,240,365
会館維持管理積立資産			8,668,175		8,668,175
災害時緊急対応金積立資産			9,001,527		9,001,527
学会費積立資産					0
特定資産合計	0	0	39,671,770	0	39,671,770
(3) その他固定資産					
建物		24,885,403	224,395,355		249,280,758
建物付属設備	207,000	3,096,431	51,592,169		54,895,600
構築物		4,494	7,940,587		7,945,081
車両運搬具	588,794		1,071,043		1,659,837
什器備品	10,677,966		1,590,091		12,268,057
一括償却資産	80,666		224,152		304,818
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	51,000		46,000		97,000
長期前払費用	42,996	92,978	137,833		273,807
その他固定資産合計	11,777,102	28,079,306	481,163,495	0	521,019,903
固定資産合計	11,777,102	28,079,306	520,835,265	0	560,691,673
資産合計	225,087,650	28,182,717	617,474,558	△ 2,618,340	868,126,585

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	88,136,347				88,136,347
未払金	7,679,646	2,830,555	4,989,566	△ 2,618,340	12,881,427
未払法人税等		400,000			400,000
前受金		300,000			300,000
預り金	411,233		3,820,710		4,231,943
流動負債合計	96,227,226	3,530,555	8,810,276	△ 2,618,340	105,949,717
2. 固定負債					
長期借入金			235,000,000		235,000,000
受入保証金		875,000			875,000
特定部門間貸借勘定	△ 257,722,823	21,454,847	236,267,976		0
固定負債合計	△ 257,722,823	22,329,847	471,267,976	0	235,875,000
負債合計	△ 161,495,597	25,860,402	480,078,252	△ 2,618,340	341,824,717
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					
(うち基本財産への充当額)	386,583,247	2,322,315	137,396,306	0	526,301,868
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(39,671,770)	(0)	(39,671,770)
正味財産合計	386,583,247	2,322,315	137,396,306	0	526,301,868
負債及び正味財産合計	225,087,650	28,182,717	617,474,558	△ 2,618,340	868,126,585