

## 貸借対照表

令和2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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	108,785,193	87,956,029	20,829,164	123.7
売掛金	64,755,020	69,408,402	△ 4,653,382	93.3
商品	21,013,284	14,560,988	6,452,296	144.3
貯蔵品	0	0	0	0.0
立替金	178,100	0	178,100	0.0
仮払金	0	0	0	0.0
未収入金	5,703,890	11,049,317	△ 5,345,427	51.6
流動資産合計	200,435,487	182,974,736	17,460,751	109.5
<b>2. 固定資産</b>				
(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	5,878,153	4,878,105	1,000,048	120.5
周年事業積立資産	4,383,145	4,383,063	82	100.0
退職給付引当資産	7,240,149	7,240,076	73	100.0
会館維持管理積立資産	7,958,019	1,958,001	6,000,018	406.4
災害時緊急対応金積立資産	6,001,327	4,001,288	2,000,039	150.0
学会費積立資産	3,190,000	0	3,190,000	0.0
特定資産合計	34,650,793	22,460,533	12,190,260	154.3
(3) その他固定資産				
建物	266,580,645	272,347,274	△ 5,766,629	97.9
建物付属設備	67,025,777	72,897,192	△ 5,871,415	91.9
構築物	10,359,699	11,192,335	△ 832,636	92.6
車両運搬具	1	1	0	100.0
什器備品	21,685,104	31,363,296	△ 9,678,192	69.1
一括償却資産	2,834,688	6,319,031	△ 3,484,343	44.9
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	64,000	28,000	36,000	228.6
長期前払費用	1,099,283	1,135,915	△ 36,632	96.8
その他固定資産合計	563,944,142	589,577,989	△ 25,633,847	95.7
固定資産合計	598,594,935	612,038,522	△ 13,443,587	97.8
資産合計	799,030,422	795,013,258	4,017,164	100.5
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	63,382,479	64,089,868	△ 707,389	98.9
未払金	15,135,860	22,412,565	△ 7,276,705	67.5
預り金	4,711,196	3,990,652	720,544	118.1
流動負債合計	83,229,535	90,493,085	△ 7,263,550	92.0
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	280,360,000	297,390,000	△ 17,030,000	94.3
特定部門間貸借勘定	0	0	0	0.0
固定負債合計	280,360,000	297,390,000	△ 17,030,000	94.3
負債合計	363,589,535	387,883,085	△ 24,293,550	93.7

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	435,440,887	407,130,173	28,310,714	107.0	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）	( 34,650,793)	( 22,460,533)	( 12,190,260)	154.3	7
正味財産合計	435,440,887	407,130,173	28,310,714	107.0	8
負債及び正味財産合計	799,030,422	795,013,258	4,017,164	100.5	9

貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	49,743,119		59,042,074	108,785,193
売掛金	64,755,020			64,755,020
商品	21,013,284			21,013,284
貯蔵品				0
立替金			178,100	178,100
仮払金				0
未収入金	759,965		4,943,925	5,703,890
流動資産合計	136,271,388	0	64,164,099	200,435,487
<b>2. 固定資産</b>				
(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			5,878,153	5,878,153
周年事業積立資産			4,383,145	4,383,145
退職給付引当資産			7,240,149	7,240,149
会館維持管理積立資産			7,958,019	7,958,019
災害時緊急対応金積立資産			6,001,327	6,001,327
学会費積立資産			3,190,000	3,190,000
特定資産合計	0	0	34,650,793	34,650,793
(3) その他固定資産				
建物	355,814		266,224,831	266,580,645
建物付属設備	252,360		66,773,417	67,025,777
構築物			10,359,699	10,359,699
車両運搬具			1	1
什器備品	15,695,529		5,989,575	21,685,104
一括償却資産	56,721		2,777,967	2,834,688
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	18,000		46,000	64,000
長期前払費用	190,412		908,871	1,099,283
その他固定資産合計	16,697,516	0	547,246,626	563,944,142
固定資産合計	16,697,516	0	581,897,419	598,594,935
資産合計	152,968,904	0	646,061,518	799,030,422
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	63,382,479			63,382,479
未払金	8,690,409		6,445,451	15,135,860
預り金	298,153		4,413,043	4,711,196
流動負債合計	72,371,041	0	10,858,494	83,229,535
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	360,000		280,000,000	280,360,000
特定部門間貸借勘定	△ 132,886,028		132,886,028	0
固定負債合計	△ 132,526,028	0	412,886,028	280,360,000
負債合計	△ 60,154,987	0	423,744,522	363,589,535

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	213,123,891	0	222,316,996	435,440,887	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)	( 34,650,793)	( 34,650,793)	7
正味財産合計	213,123,891	0	222,316,996	435,440,887	8
負債及び正味財産合計	152,968,904	0	646,061,518	799,030,422	9