

貸借対照表

令和3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	118,792,148	108,785,193	10,006,955	109.2
売掛金	60,978,639	64,755,020	△ 3,776,381	94.2
商品	16,758,530	21,013,284	△ 4,254,754	79.8
貯蔵品	0	0	0	0.0
立替金	169,300	178,100	△ 8,800	95.1
仮払金	0	0	0	0.0
未収入金	5,877,839	5,703,890	173,949	103.0
流動資産合計	202,576,456	200,435,487	2,140,969	101.1
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	6,378,210	5,878,153	500,057	108.5
周年事業積立資産	4,383,245	4,383,145	100	100.0
退職給付引当資産	7,240,221	7,240,149	72	100.0
会館維持管理積立資産	4,668,067	7,958,019	△ 3,289,952	58.7
災害時緊急対応金積立資産	7,001,383	6,001,327	1,000,056	116.7
学会費積立資産	3,190,000	3,190,000	0	100.0
特定資産合計	32,861,126	34,650,793	△ 1,789,667	94.8
(3) その他固定資産				
建物	260,814,016	266,580,645	△ 5,766,629	97.8
建物付属設備	65,214,334	67,025,777	△ 1,811,443	97.3
構築物	9,541,611	10,359,699	△ 818,088	92.1
車両運搬具	1	1	0	100.0
什器備品	14,612,429	21,685,104	△ 7,072,675	67.4
一括償却資産	2	2,834,688	△ 2,834,686	0.0
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	64,000	64,000	0	100.0
長期前払費用	808,023	1,099,283	△ 291,260	73.5
その他固定資産合計	545,349,361	563,944,142	△ 18,594,781	96.7
固定資産合計	578,210,487	598,594,935	△ 20,384,448	96.6
資産合計	780,786,943	799,030,422	△ 18,243,479	97.7

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	63,677,806	63,382,479	295,327	100.5	3
未払金	11,431,340	15,135,860	△ 3,704,520	75.5	4
未払法人税等	140,000	0	140,000	0.0	5
前受金	300,000	0	300,000	0.0	6
預り金	4,695,752	4,711,196	△ 15,444	99.7	7
流動負債合計	80,244,898	83,229,535	△ 2,984,637	96.4	8
2. 固定負債					9
長期借入金	265,000,000	280,360,000	△ 15,360,000	94.5	10
受入保証金	511,000	0	511,000	0.0	11
特定部門間貸借勘定	0	0	0	0.0	12
固定負債合計	265,511,000	280,360,000	△ 14,849,000	94.7	13
負債合計	345,755,898	363,589,535	△ 17,833,637	95.1	14
Ⅲ 正味財産の部					15
1. 指定正味財産					16
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0.0	17
(うち特定資産への充当額)					18
2. 一般正味財産					19
(うち基本財産への充当額)	435,031,045	435,440,887	△ 409,842	99.9	20
(うち特定資産への充当額)	(32,861,126)	(34,650,793)	(△ 1,789,667)	94.8	21
正味財産合計	435,031,045	435,440,887	△ 409,842	99.9	22
負債及び正味財産合計	780,786,943	799,030,422	△ 18,243,479	97.7	23

貸借対照表内訳表

令和3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	42,056,680		76,735,468		118,792,148
売掛金	60,978,639				60,978,639
商品	16,758,530				16,758,530
貯蔵品					0
立替金			169,300		169,300
仮払金					0
未収入金	400,000	1,105,285	4,772,554	△ 400,000	5,877,839
流動資産合計	120,193,849	1,105,285	81,677,322	△ 400,000	202,576,456
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			6,378,210		6,378,210
周年事業積立資産			4,383,245		4,383,245
退職給付引当資産			7,240,221		7,240,221
会館維持管理積立資産			4,668,067		4,668,067
災害時緊急対応金積立資産			7,001,383		7,001,383
学会費積立資産			3,190,000		3,190,000
特定資産合計	0	0	32,861,126	0	32,861,126
(3) その他固定資産					
建物		26,591,129	234,222,887		260,814,016
建物付属設備	237,240	3,264,093	61,713,001		65,214,334
構築物		8,984	9,532,627		9,541,611
車両運搬具			1		1
什器備品	10,942,937		3,669,492		14,612,429
一括償却資産			2		2
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	124,792	199,238	483,993		808,023
その他固定資産合計	11,451,649	30,063,444	503,834,268	0	545,349,361
固定資産合計	11,451,649	30,063,444	536,695,394	0	578,210,487
資産合計	131,645,498	31,168,729	618,372,716	△ 400,000	780,786,943

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	63,677,806				63,677,806
未払金	6,169,009	471,500	5,190,831	△ 400,000	11,431,340
未払法人税等		140,000			140,000
前受金		300,000			300,000
預り金	168,910		4,526,842		4,695,752
流動負債合計	70,015,725	911,500	9,717,673	△ 400,000	80,244,898
2. 固定負債					
長期借入金			265,000,000		265,000,000
受入保証金		511,000			511,000
特定部門間貸借勘定	△ 177,337,773	29,642,252	147,695,521		0
固定負債合計	△ 177,337,773	30,153,252	412,695,521	0	265,511,000
負債合計	△ 107,322,048	31,064,752	422,413,194	△ 400,000	345,755,898
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)	238,967,546	103,977	195,959,522	0	435,031,045
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(32,861,126)	(0)	(32,861,126)
正味財産合計	238,967,546	103,977	195,959,522	0	435,031,045
負債及び正味財産合計	131,645,498	31,168,729	618,372,716	△ 400,000	780,786,943