

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名：一般社団法人 名古屋市薬剤師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	488,809,503	458,990,838	29,818,665	
未収調剤報酬	153,452,095	142,064,655	11,387,440	会営薬局
未収分業推進収入	1,776,100	2,054,600	△ 278,500	分業推進
未収金	3,422,948	1,469,920	1,953,028	県災害対策補助金、福祉医療補助金、環境保全、カード売上
たな卸資産	58,270,507	66,216,540	△ 7,946,033	備蓄300万円含む
前払費用	1,165,860	1,272,075	△ 106,215	鎌倉不動産4月分家賃
立替金	18,296	13,738,204	△ 13,719,908	F A Xカウンター消耗品
仮払金	0	25,570,000	△ 25,570,000	
貸倒引当金	△ 1,043,000	△ 967,000	△ 76,000	貸倒引当金法定繰入
流動資産合計	705,872,309	710,409,832	△ 4,537,523	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
三菱東京／基金	96,656,073	96,656,073	0	
三菱東京／職員	4,240,280	4,240,280	0	
三菱東京／役員	364,758	364,758	0	
特定資産合計	101,261,111	101,261,111	0	
(3) その他固定資産				
什器備品	3,761,649	624,273	3,137,376	FAX課金装置、パソコン、分包機、エアコン
構築物	953,937	1,082,003	△ 128,066	薬局看板工事
建物付属設備	1,309,810	1,612,457	△ 302,647	薬局内装工事
リース資産	3,879,540	5,659,920	△ 1,780,380	リース3物件
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0	
保証金	22,400,000	22,400,000	0	愛知県薬剤師会館、鎌倉不動産
ソフトウェア	228,488	0	228,488	
その他固定資産合計	34,785,308	33,630,537	1,154,771	
固定資産合計	136,046,419	134,891,648	1,154,771	
資産合計	841,918,728	845,301,480	△ 3,382,752	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	78,138,911	66,661,127	11,477,784	薬剤仕入れの未払金
未払金	48,000	3,727,183	△ 3,679,183	支部研修会補助金2支部、献血交通費追加
未払費用	0	1,595,571	△ 1,595,571	
未払法人税等	13,352,300	767,600	12,584,700	確定法人諸税
未払消費税等	289,600	357,500	△ 67,900	確定消費税
前受金	0	92,400	△ 92,400	
預り金	1,067,809	1,137,912	△ 70,103	従業員社会保険、住民税
仮受金	130,711	29,340,541	△ 29,209,830	ミナミ輪番人件費
基金仮受金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
流動負債合計	93,027,331	113,679,834	△ 20,652,503	
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,543,808	36,729,830	4,813,978	年度末要支給額
リース債務	3,879,540	5,659,920	△ 1,780,380	リース3物件
固定負債合計	45,423,348	42,389,750	3,033,598	
負債合計	138,450,679	156,069,584	△ 17,618,905	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産			0	
2. 一般正味財産	703,468,049	689,231,896	14,236,153	
正味財産合計	703,468,049	689,231,896	14,236,153	
(うち特定資産への充当額)	△ 101,261,111	△ 101,261,111	0	
負債及び正味財産合計	841,918,728	845,301,480	△ 3,382,752	