

貸借対照表

平成 28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	527,256,847	465,743,973	61,512,874	
未収金	1,616,740	1,760,464	△ 143,724	福祉医療補助金、カード売上
未収調剤報酬	209,975,547	130,036,873	79,938,674	会営業局
未収分業推進収入	2,504,200	2,670,700	△ 166,500	分業推進
棚卸資産	65,402,483	55,523,214	9,879,269	備蓄300万円含む
前払費用	1,260,900	1,260,900	0	4月分家賃
仮払金	10,000	0	10,000	
貸倒引当金	△ 1,427,863	△ 891,700	△ 536,163	貸倒引当金法定繰入
流動資産合計	806,598,854	656,104,424	150,494,430	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定預金	86,262,984	101,262,022	△ 14,999,038	
特定資産合計	86,262,984	101,262,022	△ 14,999,038	
(2) その他固定資産				
構築物	741,919	841,194	△ 99,275	薬局看板工事、外壁
建物付属設備	1,488,386	1,991,270	△ 502,884	エアコン工事、トイレ工事、ほか
什器備品	3,795,896	4,958,203	△ 1,162,307	FAX課金装置、分包機、保冷库
ソフトウェア	118,814	173,651	△ 54,837	
リース資産	318,780	2,099,160	△ 1,780,380	リース (レセコン・薬袋プリンター・電話機)
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
その他固定資産合計	31,115,679	34,715,362	△ 3,599,683	
固定資産合計	117,378,663	135,977,384	△ 18,598,721	
資産合計	923,977,517	792,081,808	131,895,709	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	186,084,308	54,538,468	131,545,840	薬剤仕入れの未払金
未払金	464,823	0	464,823	支部研修会補助金3部、ほか
未払費用	0	82,750	△ 82,750	
前受金	47,520	47,520	0	
預り金	710,676	832,378	△ 121,702	従業員社会保険、住民税
仮受金	149,241	150,703	△ 1,462	社会保険料分 ほか
未払法人税等	116,000	116,000	0	確定法人諸税
未払消費税等	200,200	274,000	△ 73,800	確定消費税
流動負債合計	187,772,768	56,041,819	131,730,949	
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,034,218	40,484,463	△ 19,450,245	年度末要支給額
リース債務	318,780	2,099,160	△ 1,780,380	リース3物件
固定負債合計	21,352,998	42,583,623	△ 21,230,625	
負債合計	209,125,766	98,625,442	110,500,324	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	714,851,751	693,456,366	21,395,385	
(86,262,984)	(86,262,984)	(101,262,022)	(14,999,038)	
正味財産合計	714,851,751	693,456,366	21,395,385	
負債及び正味財産合計	923,977,517	792,081,808	131,895,709	