

貸借対照表

令和 2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	474,735,596	513,796,079	△ 39,060,483	
未収金	17,469,366	2,418,300	15,051,066	
未収調剤報酬	111,018,811	107,416,753	3,602,058	
未収分業推進収入	3,940,410	3,286,100	654,310	
棚卸資産	50,564,713	58,619,376	△ 8,054,663	
立替金	0	1,178	△ 1,178	
前払費用	1,485,500	1,264,140	221,360	
仮払金	25,000	565,000	△ 540,000	
貸倒引当金	△ 744,935	△ 730,637	△ 14,298	
流動資産合計	658,494,461	686,636,289	△ 28,141,828	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定預金	85,899,643	85,899,283	360	
特定資産合計	85,899,643	85,899,283	360	
(2) その他固定資産				
構築物	449,785	509,593	△ 59,808	
建物付属設備	6,611,619	7,522,618	△ 910,999	
什器備品	4,998,278	5,192,973	△ 194,695	
ソフトウェア	3,369,600	4,363,200	△ 993,600	
リース資産	1,807,596	2,840,508	△ 1,032,912	
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0	
敷金	810,000	810,000	0	
保証金	14,400,000	14,400,000	0	
その他固定資産合計	34,698,762	37,890,776	△ 3,192,014	
固定資産合計	120,598,405	123,790,059	△ 3,191,654	
資産合計	779,092,866	810,426,348	△ 31,333,482	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	90,619,899	107,635,945	△ 17,016,046	
未払金	7,266,177	447,183	6,818,994	
未払費用	0	0	0	
前受金	0	0	0	
預り金	773,500	1,340,958	△ 567,458	
仮受金	77,622	154,622	△ 77,000	
未払法人税等	171,000	116,000	55,000	
未払消費税等	500,100	207,300	292,800	
流動負債合計	99,408,298	109,902,008	△ 10,493,710	
2. 固定負債				
退職給付引当金	12,542,871	11,469,444	1,073,427	
リース債務	1,807,596	2,840,508	△ 1,032,912	
固定負債合計	14,350,467	14,309,952	40,515	
負債合計	113,758,765	124,211,960	△ 10,453,195	
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)	665,334,101 (85,899,643)	686,214,388 (85,899,283)	△ 20,880,287 (360)	
正味財産合計	665,334,101	686,214,388	△ 20,880,287	
負債及び正味財産合計	779,092,866	810,426,348	△ 31,333,482	