

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	502,129,304	478,751,071	23,378,233
未収金	14,461,609	9,642,774	4,818,835
未収調剤報酬	115,587,456	101,093,805	14,493,651
未収分業推進収入	4,432,230	4,998,555	△ 566,325
棚卸資産	50,118,791	45,806,299	4,312,492
立替金	9,587	0	9,587
前払費用	1,327,200	1,281,500	45,700
仮払金	130,000	29,000	101,000
貸倒引当金	△ 748,922	△ 674,747	△ 74,175
流動資産合計	687,447,255	640,928,257	46,518,998
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定預金	85,900,077	85,900,003	74
特定資産合計	85,900,077	85,900,003	74
(3) その他固定資産			
構築物	347,862	396,667	△ 48,805
建物付属設備	4,933,612	5,727,922	△ 794,310
什器備品	2,549,321	3,440,222	△ 890,901
ソフトウェア	1,382,400	2,376,000	△ 993,600
リース資産	4,609,440	774,684	3,834,756
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	31,284,519	30,177,379	1,107,140
固定資産合計	117,184,596	116,077,382	1,107,214
資産合計	804,631,851	757,005,639	47,626,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	96,780,209	74,393,734	22,386,475
未払金	59,001,931	3,103,596	55,898,335
前受金	215,000	0	215,000
預り金	878,381	784,552	93,829
仮受金	102,155	77,725	24,430
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	1,631,100	1,121,400	509,700
流動負債合計	158,779,776	79,652,007	79,127,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,888,738	14,131,239	△ 2,242,501
リース債務	4,609,440	774,684	3,834,756
固定負債合計	16,498,178	14,905,923	1,592,255
負債合計	175,277,954	94,557,930	80,720,024
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	629,353,897	662,447,709	△ 33,093,812
正味財産合計	629,353,897	662,447,709	△ 33,093,812
負債及び正味財産合計	804,631,851	757,005,639	47,626,212