

貸借対照表

公益社団法人相模原市薬剤師会

平成30年 3月31日現在 (単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	123,562,550	127,622,460	△ 4,059,910
現金	785,160	750,410	34,750
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	80,727,390	96,822,050	△ 16,094,660
定期預金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
売掛金	1,011,891	1,216,646	△ 204,755
未収金	18,026,555	17,359,353	667,202
立替金	407,343	1,623	405,720
棚卸資産	7,661,012	8,542,186	△ 881,174
流動資産合計	150,669,351	154,742,268	△ 4,072,917
固定資産			
特定資産			
市薬剤師会基金引当預金	281,944,743	281,944,743	0
退職給付引当資産	11,492,340	9,771,040	1,721,300
記念事業積立資金	2,507,500	1,657,500	850,000
特定資産合計	295,944,583	293,373,283	2,571,300
その他固定資産			
什器備品	674,899	1,062,632	△ 387,733
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	758,432	1,146,165	△ 387,733
固定資産合計	296,703,015	294,519,448	2,183,567
資産合計	447,372,366	449,261,716	△ 1,889,350
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	3,835,238	4,224,058	△ 388,820
未払金	23,223,658	23,085,657	138,001
預り金	2,041,809	1,065,177	976,632
未払消費税等	1,686,700	1,494,500	192,200
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	30,807,405	29,889,392	918,013
固定負債			
退職給付引当金	11,492,340	9,771,040	1,721,300
固定負債合計	11,492,340	9,771,040	1,721,300
負債合計	42,299,745	39,660,432	2,639,313
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取寄附金	2,507,500	1,657,500	850,000
指定正味財産合計	2,507,500	1,657,500	850,000
(うち特定資産への充当額)	(2,507,500)	(1,657,500)	(850,000)
一般正味財産	402,565,121	407,943,784	△ 5,378,663
(うち特定資産への充当額)	(281,944,743)	(281,944,743)	(0)
正味財産合計	405,072,621	409,601,284	△ 4,528,663
負債及び正味財産合計	447,372,366	449,261,716	△ 1,889,350

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため省略

2.引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,771,040	1,721,300	0	0	11,492,340
合 計	9,771,040	1,721,300	0	0	11,492,340