

令和5年度決算報告

貸借対照表

公益社団法人相模原市薬剤師会

令和 6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	194,863,389	209,805,956	△ 14,942,567
現金	814,540	573,400	241,140
小口現金	30,620	39,530	△ 8,910
普通預金	152,018,229	167,193,026	△ 15,174,797
定期預金	42,000,000	42,000,000	0
売掛金	311,557	52,134	259,423
未収金	23,496,366	11,401,949	12,094,417
立替金	211,170	864,120	△ 652,950
前渡金	0	3,518,918	△ 3,518,918
棚卸資産	8,233,603	5,714,267	2,519,336
流動資産合計	227,116,085	231,357,344	△ 4,241,259
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	19,291,591	17,484,937	1,806,654
記念事業積立資金	6,307,500	5,555,000	752,500
特定資産合計	307,543,834	304,984,680	2,559,154
その他固定資産			
什器備品	174,950	314,362	△ 139,412
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	258,483	397,895	△ 139,412
固定資産合計	307,802,317	305,382,575	2,419,742
資産合計	534,918,402	536,739,919	△ 1,821,517
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	7,087,887	30,140	7,057,747
未払金	67,361,405	76,753,905	△ 9,392,500
預り金	2,219,084	1,171,206	1,047,878
未払消費税等	2,557,400	5,602,300	△ 3,044,900
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	79,245,776	83,577,551	△ 4,331,775
固定負債			
退職給付引当金	19,291,591	17,484,937	1,806,654
固定負債合計	19,291,591	17,484,937	1,806,654
負債合計	98,537,367	101,062,488	△ 2,525,121
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取寄附金	6,307,500	5,555,000	752,500
指定正味財産合計	6,307,500	5,555,000	752,500
(うち特定資産への充当額)	(6,307,500)	(5,555,000)	(752,500)
一般正味財産	430,073,535	430,122,431	△ 48,896
(うち特定資産への充当額)	(281,944,743)	(281,944,743)	(0)
正味財産合計	436,381,035	435,677,431	703,604
負債及び正味財産合計	534,918,402	536,739,919	△ 1,821,517

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	17,484,937	1,806,654	0	0	19,291,591
合 計	17,484,937	1,806,654	0	0	19,291,591