

令和元年度決算報告

貸借対照表

公益社団法人相模原市薬剤師会

令和 2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	128,008,697	124,727,364	3,281,333
現金	796,280	807,790	△ 11,510
小口現金	50,000	38,021	11,979
普通預金	85,162,417	81,881,553	3,280,864
定期預金	42,000,000	42,000,000	0
売掛金	754,311	663,676	90,635
未収金	9,159,583	13,845,782	△ 4,686,199
立替金	455,150	1,623	453,527
棚卸資産	3,964,097	5,146,346	△ 1,182,249
流動資産合計	142,341,838	144,384,791	△ 2,042,953
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	11,713,897	10,500,772	1,213,125
記念事業積立資金	3,777,500	3,157,500	620,000
特定資産合計	297,436,140	295,603,015	1,833,125
その他固定資産			
什器備品	477,938	420,298	57,640
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	561,471	503,831	57,640
固定資産合計	297,997,611	296,106,846	1,890,765
資産合計	440,339,449	440,491,637	△ 152,188
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	1,376,103	1,078,590	297,513
未払金	18,632,729	20,056,387	△ 1,423,658
預り金	1,083,229	2,010,056	△ 926,827
未払消費税等	0	1,788,100	△ 1,788,100
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	21,112,061	24,953,133	△ 3,841,072
固定負債			
退職給付引当金	11,713,897	10,500,772	1,213,125
固定負債合計	11,713,897	10,500,772	1,213,125
負債合計	32,825,958	35,453,905	△ 2,627,947
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取寄附金	3,777,500	3,157,500	620,000
指定正味財産合計	3,777,500	3,157,500	620,000
(うち特定資産への充当額)	(3,777,500)	(3,157,500)	(620,000)
一般正味財産	403,735,991	401,880,232	1,855,759
(うち特定資産への充当額)	(281,944,743)	(281,944,743)	(0)
正味財産合計	407,513,491	405,037,732	2,475,759
負債及び正味財産合計	440,339,449	440,491,637	△ 152,188

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	10,500,772	1,245,878	32,753	0	11,713,897
合 計	10,500,772	1,245,878	32,753	0	11,713,897