

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
<b>I. 資産の部</b>				1
<b>1. 流動資産</b>				2
現金預金	85,171,975	77,133,686	8,038,289	3
現金	1,005,566	948,776	56,790	4
普通預金	82,945,569	74,892,390	8,053,179	5
振替貯金	1,220,840	1,292,520	-71,680	6
未収金	20,316,618	30,016,310	-9,699,692	7
役員傷害等未収金	1,299,236	608,294	690,942	8
地域医療介護総合確保基金未収金	4,910,000	8,475,000	-3,565,000	9
業務受託未収金	4,953,500	10,675,000	-5,721,500	10
保険薬局未収金	9,090,882	9,515,616	-424,734	11
広告料未収金	63,000	742,400	-679,400	12
売掛金	283,520	1,248,040	-964,520	13
図書売掛金	45,520	1,080,840	-1,035,320	14
用紙売掛金	51,700	24,900	26,800	15
お薬手帳売掛金	182,000	126,000	56,000	16
その他売掛金	4,300	16,300	-12,000	17
商品	5,875,898	2,134,405	3,741,493	18
商品	5,875,898	2,134,405	3,741,493	19
前払金	1,570,950	807,955	762,995	20
<b>流動資産合計</b>	<b>113,218,961</b>	<b>111,340,396</b>	<b>1,878,565</b>	21
<b>2. 固定資産</b>				22
(1) 基本財産				23
土地	32,060,200	32,060,200	0	24
建物	37,354,591	39,287,011	-1,932,420	25
<b>基本財産合計</b>	<b>69,414,791</b>	<b>71,347,211</b>	<b>-1,932,420</b>	26
(2) 特定資産				27
役員退職記念品代積立預金	522,776	1,527,770	-1,004,994	28
職員退職積立預金	15,682,657	15,682,501	156	29
会員弔慰・災害見舞積立預金	188,683	148,682	40,001	30
会館改修準備金	111,153,883	101,152,883	10,001,000	31
特定事業積立預金	6,000,048	4,000,015	2,000,033	32
<b>特定資産合計</b>	<b>133,548,047</b>	<b>122,511,851</b>	<b>11,036,196</b>	33
(3) その他固定資産				34
構築物	211,498	255,176	-43,678	35
器具備品	3,844,369	6,702,917	-2,858,548	36
長期前払金	199,090	0	199,090	37
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,254,957</b>	<b>6,958,093</b>	<b>-2,703,136</b>	38
<b>固定資産合計</b>	<b>207,217,795</b>	<b>200,817,155</b>	<b>6,400,640</b>	39
<b>資産の部合計</b>	<b>320,436,756</b>	<b>312,157,551</b>	<b>8,279,205</b>	40
<b>II. 負債の部</b>				41
<b>1. 流動負債</b>				42
未払金	2,889,049	13,072,831	-10,183,782	43
買掛金	4,291,307	55,316	4,235,991	44
預り金	1,366,612	2,082,744	-716,132	45
未払消費税等	501,100	564,600	-63,500	46
未払法人税等	71,000	71,000	0	47
<b>流動負債合計</b>	<b>9,119,068</b>	<b>15,846,491</b>	<b>-6,727,423</b>	48
<b>2. 固定負債</b>				49
退職給付引当金	15,682,657	15,682,501	156	50
<b>固定負債合計</b>	<b>15,682,657</b>	<b>15,682,501</b>	<b>156</b>	51
<b>負債の部合計</b>	<b>24,801,725</b>	<b>31,528,992</b>	<b>-6,727,267</b>	52
<b>III. 正味財産の部</b>				53
1. 指定正味財産				54
2. 一般正味財産	(295,635,031)	(280,628,559)	(15,006,472)	55
(うち基本財産への充当額)	(69,414,791)	(71,347,211)	(-1,932,420)	56
(うち特定資産への充当額)	117,865,390	106,829,350	11,036,040	57
<b>正味財産の部合計</b>	<b>295,635,031</b>	<b>280,628,559</b>	<b>15,006,472</b>	58
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>320,436,756</b>	<b>312,157,551</b>	<b>8,279,205</b>	59