

貸借対照表

平成31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 | | | | 1 |
| 1. 流動資産 | | | | 2 |
| 現金預金 | 77,133,686 | 71,835,416 | 5,298,270 | 3 |
| 現金 | 948,776 | 1,018,438 | -69,662 | 4 |
| 普通預金 | 74,892,390 | 69,552,258 | 5,340,132 | 5 |
| 振替貯金 | 1,292,520 | 1,264,720 | 27,800 | 6 |
| 未収金 | 30,016,310 | 25,105,676 | 4,910,634 | 7 |
| 役員傷害保険等未収金 | 608,294 | 1,819,638 | -1,211,344 | 8 |
| 地域医療介護総合確保基金未収金 | 8,475,000 | 7,172,000 | 1,303,000 | 9 |
| 業務受託未収金 | 10,675,000 | 6,548,000 | 4,127,000 | 10 |
| 保険薬局未収金 | 9,515,616 | 9,536,038 | -20,422 | 11 |
| 広告料未収金 | 742,400 | 30,000 | 712,400 | 12 |
| 売掛金 | 1,248,040 | 371,570 | 876,470 | 13 |
| 図書売掛金 | 1,080,840 | 153,170 | 927,670 | 14 |
| 用紙売掛金 | 24,900 | 14,400 | 10,500 | 15 |
| お薬手帳売掛金 | 126,000 | 162,000 | -36,000 | 16 |
| その他売掛金 | 16,300 | 42,000 | -25,700 | 17 |
| 商品 | 2,134,405 | 7,082,949 | -4,948,544 | 18 |
| 商品 | 2,134,405 | 7,082,949 | -4,948,544 | 19 |
| 前払金 | 807,955 | 1,023,438 | -215,483 | 20 |
| 流動資産合計 | 111,340,396 | 105,419,049 | 5,921,347 | 21 |
| 2. 固定資産 | | | | 22 |
| (1) 基本財産 | | | | 23 |
| 土地 | 32,060,200 | 32,060,200 | 0 | 24 |
| 建物 | 39,287,011 | 39,750,034 | -463,023 | 25 |
| 基本財産合計 | 71,347,211 | 71,810,234 | -463,023 | 26 |
| (2) 特定資産 | | | | 27 |
| 役員退職記念品代積立預金 | 1,527,770 | 727,764 | 800,006 | 28 |
| 職員退職積立預金 | 15,682,501 | 15,682,345 | 156 | 29 |
| 会員弔慰・災害見舞積立預金 | 148,682 | 488,680 | -339,998 | 30 |
| 会館改修準備金 | 101,152,883 | 86,152,032 | 15,000,851 | 31 |
| 特定事業積立預金 | 4,000,015 | 2,000,000 | 2,000,015 | 32 |
| 特定資産合計 | 122,511,851 | 105,050,821 | 17,461,030 | 33 |
| (3) その他固定資産 | | | | 34 |
| 構築物 | 255,176 | 312,104 | -56,928 | 35 |
| 器具備品 | 6,702,917 | 5,331,229 | 1,371,688 | 36 |
| その他固定資産合計 | 6,958,093 | 5,643,333 | 1,314,760 | 37 |
| 固定資産合計 | 200,817,155 | 182,504,388 | 18,312,767 | 38 |
| 資産の部合計 | 312,157,551 | 287,923,437 | 24,234,114 | 39 |
| II. 負債の部 | | | | 40 |
| 1. 流動負債 | | | | 41 |
| 未払金 | 13,072,831 | 8,099,707 | 4,973,124 | 42 |
| 買掛金 | 55,316 | 4,870,070 | -4,814,754 | 43 |
| 預り金 | 2,082,744 | 1,465,076 | 617,668 | 44 |
| 未払消費税等 | 564,600 | 511,900 | 52,700 | 45 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 | 46 |
| 流動負債合計 | 15,846,491 | 15,017,753 | 828,738 | 47 |
| 2. 固定負債 | | | | 48 |
| 退職給付引当金 | 15,682,501 | 15,682,345 | 156 | 49 |
| 固定負債合計 | 15,682,501 | 15,682,345 | 156 | 50 |
| 負債の部合計 | 31,528,992 | 30,700,098 | 828,894 | 51 |
| III. 正味財産の部 | | | | 52 |
| 1. 指定正味財産 | | | | 53 |
| 2. 一般正味財産 | 280,628,559 | 257,223,339 | 23,405,220 | 54 |
| (うち基本財産への充当額) | (71,347,211) | (71,810,234) | (-463,023) | 55 |
| (うち特定資産への充当額) | (106,829,350) | (89,368,476) | (17,460,874) | 56 |
| 正味財産の部合計 | 280,628,559 | 257,223,339 | 23,405,220 | 57 |
| 負債及び正味財産合計 | 312,157,551 | 287,923,437 | 24,234,114 | 58 |