

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会 計	共益事業 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現預金	133,847,343	213,185,541	3,019,428	378,760		350,431,072
売掛金			5,495,716			5,495,716
未収金	923,342		69,347			992,689
検査未収入金	4,849,609	48,592,023				53,441,632
調剤報酬未収入金	137,557,720					137,557,720
たな卸資産	43,651,088	1,065,846	3,533,173			48,250,107
前払金	2,656,548		201,734			2,858,282
前払費用	260,625		126,589	357,428		744,642
立替金				101,200		101,200
流動資産合計	323,746,275	262,843,410	12,445,987	837,388	0	599,873,060
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) 特定資産						
第79回九山大会準備積立金	30,000,000					30,000,000
薬剤師会館増築資金積立金	84,600,000		2,700,000	2,700,000		90,000,000
公益資産取得資金	7,500,000	7,500,000				15,000,000
特定資産合計	122,100,000	7,500,000	2,700,000	2,700,000	0	135,000,000
(3) その他固定資産						
建物	154,462,277	251,819,328	2,784,787	1,672,199		410,738,591
車両運搬具	5					5
什器備品	7,380,674	3,749,627	177,535	804,352		12,112,188
備蓄備品	3					3
情報備品	75,529					75,529
検査備品	24,671,098	49,492,451				74,163,549
構築物	3,290,351	12,436,598	6,693	3,414		15,737,056
土地	345,248,182	362,249,640	5,175,163	3,394,665		716,067,650
リース資産		20,041,200				20,041,200
電話加入権	328,916	201,003	232,979	207,858		970,756
保証金	20,000		6,000	14,000		40,000
出資金				11,000		11,000
ソフトウェア	305,655	3,018,967	1,358,606	31,416		4,714,644
長期前払費用	28,515	129,899				158,414
職員労災保険積立額	5,763,000	10,767,000	306,000	564,000		17,400,000
その他の定期預金	20,000,000	80,000,000	90,000,000			190,000,000
その他固定資産合計	561,574,205	793,905,713	100,047,763	6,702,904	0	1,462,230,585
固定資産合計	683,674,205	801,405,713	102,747,763	9,402,904	0	1,597,230,585
資産合計	1,007,420,480	1,064,249,123	115,193,750	10,240,292	0	2,197,103,645

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会 計	共益事業 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	119,760,910	6,515,344	16,200			126,292,454
未払金	7,760,767	10,447,518	672,694	2,760,479		21,641,458
未払消費税等	1,109,700	4,582,200	765,500	73,600		6,531,000
前受金	890,000	324,000		242		1,214,242
預り金	429,240	2,000,150	98,590	247,868		2,775,848
仮受金	122,880					122,880
未払法人税等		9,417,000				9,417,000
流動負債合計	130,073,497	33,286,212	1,552,984	3,082,189	0	167,994,882
2. 固定負債						
長期借入金	14,098,000	64,138,000				78,236,000
リース債務		20,326,680				20,326,680
固定負債合計	14,098,000	84,464,680	0	0	0	98,562,680
負債合計	144,171,497	117,750,892	1,552,984	3,082,189	0	266,557,562
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	9,450,264					9,450,264
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	9,450,264					9,450,264
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	853,798,719	946,498,231	113,640,766	7,158,103	0	1,921,095,819
(うち特定資産への充当額)	(122,100,000)	(7,500,000)	(2,700,000)	(2,700,000)		(135,000,000)
正味財産合計	863,248,983	946,498,231	113,640,766	7,158,103	0	1,930,546,083
負債及び正味財産合計	1,007,420,480	1,064,249,123	115,193,750	10,240,292	0	2,197,103,645