

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 横浜市薬剤師会

【一般会計】

単位 (円)

| 科 目               | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資 産 の 部         |            |            |             |
| 1. 流 動 資 産        |            |            |             |
| 1 現 金             | 976,260    | 1,891,684  | △ 915,424   |
| 2 普 通 預 金         | 54,188,129 | 51,746,076 | 2,442,053   |
| 3 定 期 預 金         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 4 未 収 入 金         | 16,048,481 | 19,533,554 | △ 3,485,073 |
| 5 仮 払 金           | 414,894    | 5,319      | 409,575     |
| 6 立 替 金           | 398,140    | 2,627,999  | △ 2,229,859 |
| 流 動 資 産 合 計       | 73,025,904 | 76,804,632 | △ 3,778,728 |
| 2. 固 定 資 産        |            |            |             |
| (1) 特 定 資 産       |            |            |             |
| 1 職員退職積立定期預金      | 9,000,000  | 9,000,000  | 0           |
| 特定資産合計            | 9,000,000  | 9,000,000  | 0           |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 |            |            |             |
| 1 建 物 附 属 設 備     | 166,948    | 456,109    | △ 289,161   |
| 2 什 器 備 品         | 177,493    | 330,363    | △ 152,870   |
| 3 無 形 固 定 資 産     | 244,800    | 391,680    | △ 146,880   |
| その他固定資産合計         | 589,241    | 1,178,152  | △ 588,911   |
| 固 定 資 産 合 計       | 9,589,241  | 10,178,152 | △ 588,911   |
| 資 産 合 計           | 82,615,145 | 86,982,784 | △ 4,367,639 |
| II 負 債 の 部        |            |            |             |
| 1. 流 動 負 債        |            |            |             |
| 1 未 払 金           | 13,158,130 | 12,782,954 | 375,176     |
| 2 未 払 費 用         | 0          | 0          | 0           |
| 3 預 り 金           | 2,249,801  | 4,157,736  | △ 1,907,935 |
| 4 未 払 消 費 税 等     | 2,528,200  | 1,924,400  | 603,800     |
| 流 動 負 債 合 計       | 17,936,131 | 18,865,090 | △ 928,959   |
| 2. 固 定 負 債        |            |            |             |
| 1 職員退職引当金         | 22,093,407 | 20,625,247 | 1,468,160   |
| 固 定 負 債 合 計       | 22,093,407 | 20,625,247 | 1,468,160   |
| 負 債 合 計           | 40,029,538 | 39,490,337 | 539,201     |
| III 正 味 財 産 の 部   |            |            |             |
| 一 般 正 味 財 産       | 42,585,607 | 47,492,447 | △ 4,906,840 |
| 正 味 財 産 合 計       | 42,585,607 | 47,492,447 | △ 4,906,840 |
| 負債及び正味財産合計        | 82,615,145 | 86,982,784 | △ 4,367,639 |