

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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 52,555,164 | 50,692,465 | 1,862,699 |
| 未収会費 | 3,855,718 | 3,753,908 | 101,810 |
| 未収入金 | 8,851,754 | 8,496,744 | 355,010 |
| 前払費用 | 407,759 | 403,949 | 3,810 |
| 医薬品 | 31,189 | 10,392 | 20,797 |
| 容器・薬袋等 | 0 | 36,508 | △36,508 |
| 帳簿等 | 35,681 | 89,019 | △53,338 |
| 流動資産合計 | 65,737,265 | 63,482,985 | 2,254,280 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 会館建設等資金積立預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 災害対策資金積立預金 | 7,325,104 | 7,324,735 | 369 |
| 特定資産合計 | 37,325,104 | 37,324,735 | 369 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | 1,207,500 | △1,207,500 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △572,169 | 572,169 |
| 建物附属設備 | 0 | 1,237,050 | △1,237,050 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | 0 | △1,175,198 | 1,175,198 |
| 什器備品 | 1,278,480 | 1,770,720 | △492,240 |
| 什器備品減価償却累計額 | △1,208,550 | △1,666,350 | 457,800 |
| 電話加入権 | 110,250 | 110,250 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 180,180 | 911,803 | △731,623 |
| 固定資産合計 | 37,505,284 | 38,236,538 | △731,254 |
| 資産合計 | 103,242,549 | 101,719,523 | 1,523,026 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,388,779 | 5,933,245 | 455,534 |
| 前受金 | 0 | 118,000 | △118,000 |
| 未払消費税等 | 737,200 | 597,600 | 139,600 |
| 流動負債合計 | 7,125,979 | 6,648,845 | 477,134 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,125,979 | 6,648,845 | 477,134 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 96,116,570 | 95,070,678 | 1,045,892 |
| (うち特定資産への充当額) | (37,325,104) | (37,324,735) | (369) |
| 一般正味財産合計 | 96,116,570 | 95,070,678 | 1,045,892 |
| 正味財産合計 | 96,116,570 | 95,070,678 | 1,045,892 |
| 負債及び正味財産合計 | 103,242,549 | 101,719,523 | 1,523,026 |