広島県薬剤師会会計

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科目	24年度	23年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	28,314,642	28,442,989	-128,347
未収金	2,007,077	150,900	1,856,177
流動資産合計	30,371,719	28,643,889	1,727,830
2．固定資産			
(1) 基本財産			
土地	85,000,000	85,000,000	0
基本金	1,521,403	1,521,403	0
基本財産合計	86,521,403	86,521,403	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	37,811,584	36,251,744	1,559,840
薬剤師会史積立預金	0	436,502	-436,502
財政調整積立金	37,500,000	35,000,000	2,500,000
会館施設設備整備積立預金	71,839,714	51,839,714	20,000,000
特定資産合計	147,151,298	123,527,960	23,623,338
(3) その他固定資産			
建物	268,642,476	268,642,476	0
建物減価償却累計額	-213,368,744	-209,621,568	-3,747,176
構築物	4,785,538	4,785,538	0
構築物減価償却累計額	-4,251,538	-4,151,036	-100,502
車輌運搬具	1,069,208	1,069,208	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,047,823	-1,037,131	-10,692
什器備品	36,213,477	36,213,477	0
什器備品減価償却累計額	-35,059,071	-34,819,020	-240,051
その他の固定資産合計	56,983,523	61,081,944	-4,098,421
固定資産合計	290,656,224	271,131,307	19,524,917
資産合計	321,027,943	299,775,196	21,252,747
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	2,667,209	2,477,610	189,599
前受金	0	12,000	-12,000
預り金	1,330,056	1,237,701	92,355
流動負債合計	3,997,265	3,727,311	269,954
2．固定負債			
退職給付引当金	39,051,744	36,251,744	2,800,000
固定負債合計	39,051,744	36,251,744	2,800,000
負債合計	43,049,009	39,979,055	3,069,954
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産	0	0	
2．一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(86,521,403)	(86,521,403)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(148,827,009)	(123,527,960)	(25,299,049)
一般正味財産	277,978,934	259,796,141	18,182,793
正味財産合計	277,978,934	259,796,141	18,182,793
負債及び正味財産合計	321,027,943	299,775,196	21,252,747

保険薬局部会会計

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科目	24年度	23年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
普通預金	31,762,235	33,269,397	-1,507,162
立替金	0	18,694	-18,694
流動資産合計	31,762,235	33,288,091	-1,507,162
２．固定資産			
(1)特定資産			
医薬分業施設設備積立預金	220,421,894	220,421,894	0
財政準備積立預金	99,000,000	82,000,000	17,000,000
特定資産合計	319,421,894	302,421,894	17,000,000
(2)その他固定資産			
固定資産合計	319,421,894	302,421,894	17,000,000
資産合計	351,184,129	335,709,985	15,474,144
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	0	0	0
２．一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(285,421,894)	(268,421,894)	(17,000,000)
一般正味財産	351,184,129	335,709,985	15,474,144
正味財産合計	351,184,129	335,709,985	15,474,144
負債及び正味財産合計	351,184,129	335,709,985	15,474,144

会館運営事業特別会計

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科目	24年度	23年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
普通預金	8,926,521	17,662,541	-8,736,020
現金及び預金			
未収金	32,408	152,329	-119,921
流動資産合計	8,958,929	17,814,870	-8,855,941
2．固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
(3)その他固定資産			
資産合計	8,958,929	17,814,870	-8,855,941
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
仮受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産	0	0	0
2．一般正味財産			
一般正味財産	8,958,929	17,814,870	-8,855,941
正味財産合計	8,958,929	17,814,870	-8,855,941
負債及び正味財産合計	8,958,929	17,814,870	-8,855,941

検査センター特別会計

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

（単位:円）

科目	24年度	23年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	2,572,389	3,510,153	-937,764
未収金	520,130	381,550	138,580
流動資産合計	3,142,519	3,941,703	-799,184
2．固定資産			
(1) 特定資産			
機器整備積立預金	0		0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	82,464,133	86,245,133	-3,781,000
什器備品減価償却累計額	-74,233,440	-73,702,754	-530,686
その他の固定資産合計	8,230,693	12,542,379	-4,311,686
固定資産合計	8,230,693	12,542,379	-4,311,686
資産合計	11,373,212	16,484,082	-5,110,870
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	5,139,120	7,485,240	-2,346,120
前受金	590,100	546,000	44,100
流動負債合計	5,729,220	8,031,240	-2,302,020
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,729,220	8,031,240	-2,302,020
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産	0	0	0
2．一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産	5,643,992	8,452,842	-2,808,850
正味財産合計	5,643,992	8,452,842	-2,808,850
負債及び正味財産合計	11,373,212	16,484,082	-5,110,870