広島県薬剤師会会計

貸　借　対　照　表

平成22年3月31日現在

（単位：円）

科目	21年度	20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	11,266,816	22,648,575	-11,381,759
未収金	918,800	161,250	757,550
流動資産合計	12,235,616	22,859,825	-10,624,209
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	30,651,744	27,851,744	2,800,000
薬剤師会史積立預金	436,502	436,502	0
財政調整積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
会館施設設備整備積立預金	30,839,714	15,839,714	15,000,000
特定資産合計	91,927,960	64,127,960	27,800,000
(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	-201,583,172	-197,348,542	-4,234,630
構築物	4,785,538	4,785,538	0
構築物減価償却累計額	-3,920,970	-3,788,722	-132,248
車輌運搬具	1,069,208	1,069,208	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,015,747	-985,272	-30,475
什器備品	47,486,777	48,959,377	-1,472,600
什器備品減価償却累計額	-44,964,283	-45,706,556	742,273
その他の固定資産合計	70,499,827	75,627,507	-5,127,680
固定資産合計	248,949,190	226,276,870	22,672,320
資産合計	261,184,806	249,136,695	12,048,111
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,057,400	1,076,908	-19,508
前受金	64,000	4,000	60,000
預り金	774,934	526,473	248,461
流動負債合計	1,896,334	1,607,381	288,953
２．固定負債			
退職給付引当金	30,651,744	27,851,744	2,800,000
固定負債合計	30,651,744	27,851,744	2,800,000
負債合計	32,548,078	29,459,125	3,088,953
		0	
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）	(91,927,960)	(64,127,960)	(27,800,000)
一般正味財産	228,636,728	219,677,570	8,959,158
正味財産	228,636,728	219,677,570	8,959,158
負債及び正味財産	261,184,806	249,136,695	12,048,111

保険薬局部会会計

貸　借　対　照　表

平成22年3月31日現在

（単位：円）

科目	21年度	20年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
普通預金	28,571,739	31,743,375	-3,171,636
立替金	24,758	0	24,758
流動資産合計	28,596,497	31,743,375	-3,171,636
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	52,000,000	31,000,000	21,000,000
特定資産合計	272,421,894	251,421,894	21,000,000
(2)その他固定資産			
固定資産合計	272,421,894	251,421,894	21,000,000
資産合計	301,018,391	283,165,269	17,853,122
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
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）	(251,421,894)	(251,421,894)	0
一般正味財産	301,018,391	283,165,269	17,853,122
正味財産	301,018,391	283,165,269	17,853,122
負債及び正味財産	301,018,391	283,165,269	17,853,122

会館運営事業特別会計

貸　借　対　照　表

平成22年3月31日現在

（単位：円）

科目	21年度	20年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
普通預金	15,345,623	6,074,561	9,271,062
現金及び預金			
未収金	332,390	11,025	321,365
流動資産合計	15,678,013	6,085,586	9,592,427
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	15,678,013	6,085,586	9,592,427
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
仮受金	8,287	0	8,287
流動負債合計	8,287	0	8,287
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,287	0	8,287
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	15,669,726	6,085,586	9,584,140
正味財産	15,669,726	6,085,586	9,584,140
負債及び正味財産	15,678,013	6,085,586	9,592,427

検査センター特別会計

貸　借　対　照　表

平成22年3月31日現在

（単位：円）

科目	21年度	20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	7,270,875	1,423,623	5,847,252
未収金	1,943,355	6,175,821	-4,232,466
流動資産合計	9,264,230	7,649,444	1,614,786
2．固定資産			
(1) 特定資産			
機器整備積立預金	0	4,712,033	-4,712,033
特定資産合計	0	4,712,033	-4,712,033
(2) その他固定資産			
什器備品	87,832,063	81,158,703	6,673,360
什器備品減価償却累計額	-69,427,322	-73,244,592	3,817,270
その他の固定資産合計	18,404,741	7,914,111	10,490,630
固定資産合計	18,404,741	12,626,144	5,778,597
資産合計	27,668,971	20,275,588	7,393,383
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	12,342,960	326,688	12,016,272
前受金	535,500	462,000	73,500
流動負債合計	12,878,460	788,688	12,089,772
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,878,460	788,688	12,089,772
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	(4,712,033)	4,712,033
一般正味財産	14,790,511	19,486,900	-4,696,389
正味財産	14,790,511	19,486,900	-4,696,389
負債及び正味財産	27,668,971	20,275,588	7,393,383