

貸借対照表

平成29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			
現金預金	463,039,068	471,317,724	△ 8,278,656
未収会費	417,260	520,040	△ 102,780
未収金	215,964	67,287	148,677
未収還付法人税等	0	1,398	△ 1,398
たな卸資産	302,957	474,292	△ 171,335
前払費用	27,449	22,820	4,629
仮払金	29,023	27,877	1,146
流動資産合計	464,031,721	472,431,438	△ 8,399,717
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	19,418,160	19,418,160	0
定期預金(基)	8,278,502	8,276,749	1,753
基本財産合計	27,696,662	27,694,909	1,753
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,950,000	10,950,000	1,000,000
特定資産合計	11,950,000	10,950,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物	175,278,025	173,142,750	2,135,275
什器備品	2,096,069	2,528,050	△ 431,981
建物附属設備	9,226,276	10,765,974	△ 1,539,698
構築物	2,724,337	3,576,470	△ 852,133
土地	241,493,550	241,493,550	0
リース資産	3,592,602	4,071,091	△ 478,489
電話加入権	276,400	276,400	0
長期未収金	116,400,000	116,400,000	0
その他固定資産合計	551,087,259	552,254,285	△ 1,167,026
固定資産合計	590,733,921	590,899,194	△ 165,273
資産合計	1,054,765,642	1,063,330,632	△ 8,564,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	24,862	484,196	△ 459,334
未払金	99,394	63,454	35,940
未払費用	207,950	509,093	△ 301,143
未払法人税等	810,600	71,000	739,600
未払消費税等	435,800	453,000	△ 17,200
前受金	1,242,000	1,242,000	0
預り金	488,206	480,562	7,644
仮受金	113,500	134,483	△ 20,983
賞与引当金	2,403,800	2,341,660	62,140
流動負債合計	5,826,112	5,779,448	46,664
2. 固定負債			
長期未払金	3,592,602	4,071,091	△ 478,489
退職給付引当金	12,240,570	11,365,960	874,610
固定負債合計	15,833,172	15,437,051	396,121
負債合計	21,659,284	21,216,499	442,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,033,106,358	1,042,114,133	△ 9,007,775
(うち基本財産への充当額)	(27,696,662)	(27,694,909)	(1,757)
(うち特定資産への充当額)	(11,950,000)	(10,950,000)	(1,000,000)
正味財産合計	1,033,106,358	1,042,114,133	△ 9,007,775
負債及び正味財産合計	1,054,765,642	1,063,330,632	△ 8,564,990

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
		不動産	物品販売		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	73,913,339	714,412	388,411,317	463,039,068
未収会費	0	0	0	417,260	417,260
未収金	0	0	0	215,964	215,964
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
たな卸資産	0	0	302,957	0	302,957
前払費用	0	0	0	27,449	27,449
仮払金	0	0	0	29,023	29,023
流動資産合計	0	73,913,339	1,017,369	389,101,013	464,031,721
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	0	19,418,160	19,418,160
定期預金(基)	0	0	0	8,278,502	8,278,502
基本財産合計	0	0	0	27,696,662	27,696,662
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	11,950,000	11,950,000
特定資産合計	0	0	0	11,950,000	11,950,000
(3) その他固定資産					
建物	0	129,303,928	0	45,974,097	175,278,025
什器備品	0	20,527	0	2,075,542	2,096,069
建物附属設備	0	6,316,794	0	2,909,482	9,226,276
構築物	0	1,147,680	0	1,576,657	2,724,337
土地	0	0	0	241,493,550	241,493,550
リース資産	0	0	0	3,592,602	3,592,602
電話加入権	0	0	0	276,400	276,400
長期未収金	0	0	0	116,400,000	116,400,000
その他固定資産合計	0	136,788,929	0	414,298,330	551,087,259
固定資産合計	0	136,788,929	0	453,944,992	590,733,921
資産合計	0	210,702,268	1,017,369	843,046,005	1,054,765,642
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	24,862	0	24,862
未払金	0	0	648	98,746	99,394
未払費用	0	179	60	207,711	207,950
未払法人税等	0	810,600	0	0	810,600
未払消費税等	0	59,400	33,800	342,600	435,800
前受金	0	1,242,000	0	0	1,242,000
預り金	0	0	0	488,206	488,206
仮受金	0	0	0	113,500	113,500
賞与引当金	0	36,057	12,019	2,355,724	2,403,800
流動負債合計	0	2,148,236	71,389	3,606,487	5,826,112
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	3,592,602	3,592,602
退職給付引当金	0	183,608	61,203	11,995,759	12,240,570
固定負債合計	0	183,608	61,203	15,588,361	15,833,172
負債合計	0	2,331,844	132,592	19,194,848	21,659,284
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	208,370,424	884,777	823,851,157	1,033,106,358
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(27,696,662)	(27,696,662)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(11,950,000)	(11,950,000)
正味財産合計	0	208,370,424	884,777	823,851,157	1,033,106,358
負債及び正味財産合計	0	210,702,268	1,017,369	843,046,005	1,054,765,642

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,069	2,074	△ 5	
受取入会金				
受取入会金	1,200,000	900,000	300,000	
受取会館運営分担金	1,000,000	750,000	250,000	
受取入会金計	2,200,000	1,650,000	550,000	
受取会費				
正会員受取会費	17,956,000	17,624,500	331,500	
法人運営分担会費	36,593,710	36,113,250	480,460	
受取会費計	54,549,710	53,737,750	811,960	
事業収益				
研修会参加料	899,000	1,116,000	△ 217,000	
家賃収入	14,904,000	13,608,000	1,296,000	
物品販売収入	1,925,694	1,835,452	90,242	
事業収益計	17,728,694	16,559,452	1,169,242	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,488,000	△ 488,000	薬事情報センター
受取民間補助金	381,821	711,676	△ 329,855	薬学生受入関連 (関東調整機構、県病薬)
受取補助金等計	1,381,821	2,199,676	△ 817,855	
関東ブロック会議参加費				
関東ブロック会議参加費	635,000	0	635,000	
受取負担金計	635,000	0	635,000	
雑収益				
受取利息	103,877	107,412	△ 3,535	預金利息
運営費負担金	1,896,700	1,841,500	55,200	日薬負担金
事務負担金	1,370,830	1,365,065	5,765	各地域、分業支援センター他
雑収益	1,745,239	1,789,400	△ 44,161	
雑収益計	5,116,646	5,103,377	13,269	
経常収益計	81,613,940	79,252,329	2,361,611	
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	474,292	557,626	△ 83,334	
仕入高	1,548,121	1,518,033	30,088	
期末たな卸高	△ 302,957	△ 474,292	171,335	

給料手当	31,050,472	30,248,142	802,330	
法定福利費	5,246,570	5,096,030	150,540	
福利厚生費	1,568,397	1,583,185	△ 14,788	
旅費交通費	1,290,241	1,255,121	35,120	研修会講師等旅費、各種大会参加旅費
通信運搬費	2,514,444	2,466,281	48,163	
減価償却費	12,904,381	13,330,848	△ 426,467	
消耗品費	924,735	1,678,753	△ 754,018	
印刷製本費	1,139,536	1,192,556	△ 53,020	会誌、県薬ニュース、薬事情報やまなし
光熱水料費	749,210	845,264	△ 96,054	
賃借料	1,691,670	2,457,170	△ 765,500	研修会会場費、事務機器カウン ト料・再リース料
保険料	371,770	365,395	6,375	
諸謝金	757,360	1,131,886	△ 374,526	講師料・原稿料
租税公課	2,751,488	3,182,889	△ 431,401	
支払負担金	16,257	25,272	△ 9,015	県薬・病薬合同研修会
支払助成金	7,837,598	7,684,694	152,904	各地域・学薬・薬と健康の週間
新聞図書費	362,091	272,306	89,785	
研修費	285,210	909,964	△ 624,754	学術大会（愛知）
施設管理費	565,878	1,718,771	△ 1,152,893	会館換気扇修理他
広告宣伝費	447,600	440,600	7,000	ヴァンフォーレ甲府関連 献血関係
会議費	4,980,389	4,719,457	260,932	
商品廃棄損	95,213	0	95,213	処方箋様式変更
支払手数料	749,610	737,987	11,623	研修センター申請料 後発医薬品サイト等
雑費	3,150	480	2,670	
事業費計	80,022,726	82,944,418	△ 2,921,692	
管理費				
給料手当	2,700,041	2,630,275	69,766	
法定福利費	456,225	443,134	13,091	
福利厚生費	136,383	137,669	△ 1,286	
会議費	1,600,375	2,034,235	△ 433,860	総会、各種会議
交際接待費	252,711	290,238	△ 37,527	
旅費交通費	46,361	73,791	△ 27,430	
通信運搬費	333,435	342,478	△ 9,043	
減価償却費	514,645	557,900	△ 43,255	
消耗品費	45,033	108,807	△ 63,774	
印刷製本費	8,435	8,745	△ 310	
光熱水料費	66,923	75,502	△ 8,579	
賃借料	43,374	45,226	△ 1,852	
保険料	23,740	22,455	1,285	
職員研修費	53,060	110,680	△ 57,620	学術大会（愛知）
租税公課	316,679	224,278	92,401	
支払寄付金	100,000	0	100,000	

支払手数料	1,377,000	1,418,904	△ 41,904	
新聞図書費	3,007	2,966	41	
施設管理費	50,544	37,171	13,373	
会費奨励金	354,390	356,250	△ 1,860	
関東ブロック会議費	1,159,266	0	1,159,266	
雑費	372,862	342,771	30,091	
管理費計	10,014,489	9,263,475	751,014	
経常費用計	90,037,215	92,207,893	△ 2,170,678	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,423,275	△ 12,955,564	4,532,289	
当期経常増減額	△ 8,423,275	△ 12,955,564	4,532,289	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
長期未収金利息				
長期未収金利息	1,164,000	1,164,000	0	医薬分業支援センター
その他の経常外収益				
賞与引当金戻入額	2,341,660	2,293,440	48,220	
経常外収益計	3,505,660	3,457,440	48,220	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	874,610	1,622,030	△ 747,420	
賞与引当金繰入額	2,403,800	2,341,660	62,140	
その他の経常外費用計	3,278,410	3,963,690	△ 685,280	
経常外費用計	3,278,410	3,963,690	△ 685,280	
当期経常外増減額	227,250	△ 506,250	733,500	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,196,025	△ 13,461,814	5,265,789	
法人税、住民税及び事業税	811,750	71,000	740,750	
当期一般正味財産増減額	△ 9,007,775	△ 13,532,814	4,525,039	
一般正味財産期首残高	1,042,114,133	1,055,646,947	△ 13,532,814	
一般正味財産期末残高	1,033,106,358	1,042,114,133	△ 9,007,775	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,033,106,358	1,042,114,133	△ 9,007,775	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計	
	継1 (研修・育成事業)	継2 (相談・助言・啓発事業)	継3 (調査・情報収集事業)	継4 (地域薬剤師助成事業)	小計	他1 (会員対象の共益事業)	他2 (不動産部門)	他3 (物品販売部門)			小計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069	2,069
受取入会金											
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
受取会館運営分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,956,000	17,956,000
法人運営分担会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,593,710	36,593,710
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,549,710	54,549,710
事業収益											
研修会参加料	899,000	0	0	0	899,000	0	0	0	0	0	899,000
家賃収入	0	0	0	0	0	0	14,904,000	0	14,904,000	0	14,904,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	1,925,694	1,925,694	0	1,925,694
事業収益計	899,000	0	0	0	899,000	0	14,904,000	1,925,694	16,829,694	0	17,728,694
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取民間補助金	381,821	0	0	0	381,821	0	0	0	0	0	381,821
受取補助金等計	381,821	1,000,000	0	0	1,381,821	0	0	0	0	0	1,381,821
関東ブロック会議参加費											
関東ブロック会議参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000	635,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000	635,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	7,524	0	7,524	96,353	103,877
運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,700	1,896,700
事務負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,830	1,370,830
雑収益	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	1,736,239	1,745,239
雑収益計	0	0	0	0	0	0	16,524	0	16,524	5,100,122	5,116,646
経常収益計	1,280,821	1,000,000	0	0	2,280,821	0	14,920,524	1,925,694	16,846,218	62,486,901	81,613,940
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな御高	0	0	0	0	0	0	0	474,292	474,292	0	474,292

仕入高	0	0	0	0	0	0	0	1,548,121	1,548,121	0	1,548,121
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	△ 302,957	△ 302,957	0	△ 302,957
給料手当	9,888,900	10,260,157	3,442,552	2,362,535	25,954,144	4,421,318	506,258	168,752	5,096,328	0	31,050,472
法定福利費	1,670,917	1,733,649	581,686	399,197	4,385,449	747,066	85,542	28,513	861,121	0	5,246,570
福利厚生費	499,499	518,254	173,888	119,334	1,310,975	223,326	25,572	8,524	257,422	0	1,568,397
旅費交通費	1,103,395	168,033	10,353	7,160	1,288,941	1,300	0	0	1,300	0	1,290,241
通信運搬費	646,681	612,361	205,439	142,225	1,606,706	907,738	0	0	907,738	0	2,514,444
減価償却費	1,876,572	1,945,610	652,721	451,883	4,926,786	831,352	7,142,866	3,377	7,977,595	0	12,904,381
消耗品費	383,415	351,389	60,142	39,361	834,307	76,820	0	13,608	90,428	0	924,735
印刷製本費	30,964	32,129	50,214	7,450	120,757	1,018,779	0	0	1,018,779	0	1,139,536
光熱水料費	244,025	253,003	84,877	58,760	640,665	108,545	0	0	108,545	0	749,210
賃借料	1,351,731	164,821	55,299	37,952	1,609,803	71,024	8,132	2,711	81,867	0	1,691,670
保険料	86,563	89,748	30,109	20,845	227,265	38,316	106,000	189	144,505	0	371,770
諸謝金	508,024	149,940	0	0	657,964	99,396	0	0	99,396	0	757,360
租税公課	159,060	96,068	32,230	22,313	309,671	40,907	2,366,800	34,110	2,441,817	0	2,751,488
支払負担金	16,257	0	0	0	16,257	0	0	0	0	0	16,257
支払助成金	0	500,000	0	7,337,598	7,837,598	0	0	0	0	0	7,837,598
新聞図書費	116,128	234,645	3,812	2,640	357,225	4,866	0	0	4,866	0	362,091
研修費	0	0	0	0	0	285,210	0	0	285,210	0	285,210
施設管理費	184,309	191,092	64,108	44,385	483,894	81,984	0	0	81,984	0	565,878
広告宣伝費	136,600	0	0	0	136,600	311,000	0	0	311,000	0	447,600
会議費	3,823,148	76,888	299,880	0	4,199,916	780,473	0	0	780,473	0	4,980,389
商品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	95,213	95,213	0	95,213
支払手数料	221,674	5,000	0	0	226,674	231,336	291,600	0	522,936	0	749,610
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,150	3,150	0	3,150
事業費計	22,947,862	17,382,787	5,747,310	11,053,638	57,131,597	10,280,756	10,532,770	2,077,603	22,891,129	0	80,022,726
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,041	2,700,041
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,225	456,225
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,383	136,383
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,375	1,600,375
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,711	252,711
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,361	46,361
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,435	333,435
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,645	514,645
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,033	45,033
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435	8,435
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,923	66,923
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,374	43,374
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,740	23,740
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,060	53,060
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,679	316,679

支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	1,377,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007	3,007
施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,544	50,544
会費奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,390	354,390
関東ブロック会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,266	1,159,266
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,862	372,862
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,014,489	10,014,489
経常費用計	22,947,862	17,382,787	5,747,310	11,053,638	57,131,597	10,280,756	10,532,770	2,077,603	22,891,129	10,014,489	90,037,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,667,041	△ 16,382,787	△ 5,747,310	△ 11,053,638	△ 54,850,776	△ 10,280,756	4,387,754	△ 151,909	△ 6,044,911	52,472,412	△ 8,423,275
当期経常増減額	△ 21,667,041	△ 16,382,787	△ 5,747,310	△ 11,053,638	△ 54,850,776	△ 10,280,756	4,387,754	△ 151,909	△ 6,044,911	52,472,412	△ 8,423,275
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
長期未収金利息											
長期未収金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	1,164,000
その他の経常外収益											
賞与引当金戻入額	686,106	711,865	238,849	163,916	1,800,736	306,758	35,125	11,708	353,591	187,333	2,341,660
経常外収益計	686,106	711,865	238,849	163,916	1,800,736	306,758	35,125	11,708	353,591	1,351,333	3,505,660
(2) 経常外費用											
その他の経常外費用											
退職給付引当金繰入額	256,261	265,881	89,210	61,223	672,575	114,574	13,119	4,373	132,066	69,969	874,610
賞与引当金繰入額	704,313	730,755	245,188	168,266	1,848,522	314,898	36,057	12,019	362,974	192,304	2,403,800
その他の経常外費用計	960,574	996,636	334,398	229,489	2,521,097	429,472	49,176	16,392	495,040	262,273	3,278,410
経常外費用計	960,574	996,636	334,398	229,489	2,521,097	429,472	49,176	16,392	495,040	262,273	3,278,410
当期経常外増減額	△ 274,468	△ 284,771	△ 95,549	△ 65,573	△ 720,361	△ 122,714	△ 14,051	△ 4,684	△ 141,449	1,089,060	227,250
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,941,509	△ 16,667,558	△ 5,842,859	△ 11,119,211	△ 55,571,137	△ 10,403,470	4,373,703	△ 156,593	△ 6,186,360	53,561,472	△ 8,196,025
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	811,750	0	811,750	0	811,750
当期一般正味財産増減額	△ 21,941,509	△ 16,667,558	△ 5,842,859	△ 11,119,211	△ 55,571,137	△ 10,403,470	3,561,953	△ 156,593	△ 6,998,110	53,561,472	△ 9,007,775
一般正味財産期首残高	△ 64,328,966	△ 50,795,855	△ 17,728,233	△ 35,970,718	△ 168,823,772	△ 30,909,178	204,808,471	1,041,370	174,940,663	1,035,997,242	1,042,114,133
一般正味財産期末残高	△ 86,270,475	△ 67,463,413	△ 23,571,092	△ 47,089,929	△ 224,394,909	△ 41,312,648	208,370,424	884,777	167,942,553	1,089,558,714	1,033,106,358
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 86,270,475	△ 67,463,413	△ 23,571,092	△ 47,089,929	△ 224,394,909	△ 41,312,648	208,370,424	884,777	167,942,553	1,089,558,714	1,033,106,358

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用している。
 - ②無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
 - ③リース資産
定額法を採用している。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地（基）	19,418,160			19,418,160
定期預金（基）	8,276,749	1,753		8,278,502
小 計	27,694,909	1,753		27,696,662
特定資産				
退職給付引当資産（特）	10,950,000	1,000,000		11,950,000
小 計	10,950,000	1,000,000		11,950,000
合 計	38,644,909	1,001,753		39,646,662

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
土地（基）	19,418,160		19,418,160	—
定期預金（基）	8,278,502		8,278,502	—
小 計	27,696,662		27,696,662	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	11,950,000		11,950,000	—
小 計	11,950,000		11,950,000	—
合 計	39,646,662		39,646,662	—

6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	320,353,772	145,075,747	175,278,025
什器備品	14,160,604	12,064,535	2,096,069
建物附属設備	157,159,043	147,932,767	9,226,276
構築物	43,699,817	40,975,480	2,724,337
リース資産	12,705,072	9,112,470	3,592,602
合 計	548,078,308	355,160,999	192,917,309

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金	山梨県	0	1,000,000	1,000,000	0
	関東地区調整機構	0	300,000	300,000	0
	山梨県病院薬剤師会	0	81,821	81,821	0
助成金		—	—	—	—
合 計		0	1,381,821	1,381,821	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	19,418,160	0	0	19,418,160
	定期預金（基）	8,276,749	1,753	0	8,278,502
	基本財産計	27,694,909	1,753	0	27,696,662
特定資産	退職給付引当資産（特）	10,950,000	1,000,000		11,950,000
	特定資産計	10,950,000	1,000,000	0	11,950,000
その他固定資産	建物	173,142,750	10,260,000	8,124,725	175,278,025
	什器備品	2,528,050	0	431,981	2,096,069
	建物附属設備	10,765,974	0	1,539,698	9,226,276
	構築物	3,576,470	0	852,133	2,724,337
	土地	241,493,550	0	0	241,493,550
	リース資産	4,071,091	1,992,000	2,470,489	3,592,602
	電話加入権	276,400	0	0	276,400
	長期未収金	116,400,000	0	0	116,400,000
	その他固定資産計	552,254,285	12,252,000	13,419,026	551,087,259

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,341,660	2,403,800	2,341,660		2,403,800
退職給付引当金	11,365,960	874,610			12,240,570

財 産 目 録
平成 29 年 3 月 31 日現(単位:円)

貸 借 対 照 表 科 目		金 額
(流動資産)		
	現金	213,634
	普通預金	2,870,201
		904,550
		8,884,941
		43,883,681
		675,449
		2,995
	定期預金	375,391,940
		30,029,658
	振替貯金	182,019
	未収会費	417,260
	未収金	215,964
	たな卸資産	302,957
	前払費用	27,449
	仮払金	29,023
流動資産合計		464,031,721
(固定資産)		
基本財産		
	土地	19,418,160
	定期預金(基)	8,278,502
特定資産		
	退職給付引当資産	11,950,000
その他固定資産		
	建物	129,303,928
		45,974,097
	什器備品	20,527
		2,075,542
	建物附属設備	6,316,794
		2,909,482
	構築物	1,147,680
		1,576,657
	土地	188,887,050
		52,606,500
	リース資産	3,592,602
	電話加入権	276,400
	長期未収金	116,400,000
固定資産合計		590,733,921
資産合計		1,054,765,642
(流動負債)		
	買掛金	24,862
	未払金	99,394
	未払費用	207,950
	未払法人税等	810,600
	未払消費税等	435,800
	前受金	1,242,000
	預り金	488,206
	仮受金	113,500
	賞与引当金	2,403,800
流動負債合計		5,826,112
(固定負債)		
	長期未払金	3,592,602
	退職給付引当金	12,240,570
固定負債合計		15,833,172
負債合計		21,659,284
正味財産		1,033,106,358