

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	363,657
	振替貯金	小川町郵便局	運転資金として	3,597,570
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	7,089,109
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	69,765,060
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	704,576
		四国銀行・東京支店	運転資金として	6,757,814
	当座預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	3,669,566
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	5,231,399
		みずほ銀行・神田支店	運転資金として	656,608
			<現金・預金計>	97,835,359
	未収金	日薬助成金・おくすり手帳代	平成28年3月末日現在未入金分	2,965,806
	前払金	研修会会場使用慮前納分	平成28年度研修会会場使用料	1,850,012
	立替金	立替郵便料金	薬剤師連盟・共済会分立替	239,842
流動資産計				102,891,019
(固定資産) 基本財産	土地	141.88㎡(42.91坪) 千代田区神田錦町1-21	(共用財産) 公益目的事業(18.3%)、収益及びその 他事業(14.8%)、管理目的の業務 (66.9%)に使用している。	1,257,200
	建物	鉄筋地下1階地上7階延871.67㎡ 千代田区神田錦町1-21	(共用財産) 公益目的事業(18.3%)、収益及びその 他事業(14.8%)、管理目的の業務 (66.9%)に使用している。	28,155,699
	建物付属設備	会館空調設備・袖看板	(共用財産) 公益目的事業(18.3%)、収益及びその 他事業(14.8%)、管理目的の業務 (66.9%)に使用している。	5,536,462
	構築物	会館1階ボンベ庫	収益事業及び管理目的の業務に使用し ている。	1
	什器備品	35品目	うち9品目は共有財産として、公益目 的の事業(68.2%)、収益及びその他の事 業(25.0%)、管理目的の業務(6.8%)に 使用している。 うち26品目は収益事業に使用してい る。	3,272,407
		<基本財産計>	38,221,769	
その他の固定 資産	リース資産	事務用機器等リース物件8品目	(共用財産) 公益目的事業(68.2%)、収益及びその 他の事業(25.0%)、管理目的の業務 (6.8%)に使用している。	9,161,175

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	役員退任慰労金引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	役員退任慰労金の規程に基づく支給額を引当資産として管理している。	3,145,000	
	職員退職金引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	職員退職金の規程に基づく支給額を引当資産として管理している。	87,597,928	
引当金預金	固定資産購入引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	固定資産購入のための資金として、平成24年度まで毎年50万円を引当している。	2,026,472	
	減価償却引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	毎年度末日現在で保有している固定資産の当年度減価償却額相当額を計上している。	84,491,081	
	会館整備引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	会館の修繕等の資金として、平成5年度から24年度まで毎年2百万円を計上している。	63,705,795	
	災害対策引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	災害発生時の対応のために、平成10年度から24年度まで毎年百万円を計上している。	14,183,500	
	日薬学会大会開催引当金預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	平成29年度に本会が開催する日本薬剤師会学会大会第50回記念大会の開催経費準備金として計上している。	62,000,000	
	<引当資産計>			317,149,776	
固定資産 計				364,532,720	
		うち公益目的保有財産		12,858,385	
		うち引当資産		317,149,776	
		うち管理目的の財源として使用する財産		34,524,559	
資産合計				467,423,739	
(流動負債)	未払金	平成28年3月末日現在未払金	経常経費未払い分	3,328,811	
	未払消費税等	決算消費税等未払額	平成27年度決算消費税・法人税	1,648,500	
	前受金	薬局試験所利用料前受分	平成28年度～32年度計上分	4,361,000	
	預り金	前月分源泉所得税・預り住民税	平成28年3月預り分	1,284,452	
	その他預り金	幹旋書籍等代金		会員分・出版社等支払予定分	7,036,642
		日薬会費預り分		日本薬剤師会納付予定分	3,477,800
		レセプト請求代行手数料・整備費		会員分・手数料計上予定分	805,800
		薬局製剤申請書(様式)代		会員分・印刷業者支払予定分	102,790
		他県薬剤師会分冊子代金預り		「見てみよう特定保険材料」譲渡代金	208,068
		地区職域薬剤師会		前受会費等	148,000
		役員分一時預かり		経費支払予定分一時預かり分	621,439
		地区薬剤師会分		医薬品機構拠出金取扱手数料 地区分	99,474
	過入金等一旦預かり分		返金予定分	81,000	
<その他預り金計>			12,581,013		
流動負債 計				23,203,776	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債) その他の固定 負債	リース債務	事務用機器等リース物件8品目		9,161,175
引当金	役員退任慰労金 引手金	役員に対するもの	規程に基づく現職役員の要支給額の合 計額。	3,145,000
	職員退職金引当 金	従業員に対するもの	規程に基づく職員全員の要支給額の合 計額。	165,462,000
			<引当金計>	168,607,000
固定負債計				177,768,175
負債合計				200,971,951
正味財産				266,451,788