

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

平成30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	629,287	
	振替貯金	小川町郵便局	運転資金として	3,996,549	
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	300,010	
	普通預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	76,347,925
			三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金(学術大会口)として	3,781,290
			三井住友銀行・神田支店	運転資金として	704,588
			四国銀行・東京支店	運転資金として	2,124,840
			三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	2,211,878
			三井住友銀行・神田支店	運転資金として	3,747,444
			みずほ銀行・神田支店	運転資金として	1,656,626
		< 現金・預金計 >	95,500,437		
未収金	都道府県薬剤師会運営負担金・研修協議会精算予定経費・社保用紙代		16,386,373		
前払金	研修会会場使用料前納分	平成30年度以後研修会会場使用料	2,712,018		
流動資産計				114,598,828	
(固定資産) 基本財産	土地	141.88㎡(42.91坪) 千代田区神田錦町1-2-1	(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1-2-1	(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。	25,678,704	
	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。	3,867,222	
	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。	2,368,042	
		< 基本財産計 >	33,171,169		
その他の固定 資産	リース資産	事務用機器等リース物件9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。	9,245,001	

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。	4,225,000
	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。	92,494,928
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。	1,771,511
	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。	78,580,610
	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。	145,705,795
	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
			< 引当資産計 >	336,961,344
固定資産 計				379,377,514
		うち公益目的保有財産		12,271,243
		うち引当資産		336,961,344
		うち管理目的の財源として使用する財産		30,144,927
資産合計				493,976,342
(流動負債)	未払金	平成30年3月末日現在未払金	経常経費未払い分	9,658,524
	未払消費税等	決算消費税等未払額	平成29年度決算消費税・法人税	5,230,200
(流動負債)	前受金	薬局試験所利用料前受分 前受会費 研修会受講料	平成30年度～34年度計上分 平成30年度分会費 平成30年度実施研修会受講料	4,920,000 35,000 356,000
			< 前受金 計 >	5,311,000
	預り金	前月分源泉所得税・預り住民税	平成29年3月預り分	1,168,326
	その他預り金	幹旋書籍等代金 日薬会費預り分 H28.4月熊本地震救援活動費用 レセプト請求代行手数料・整備費 他県薬剤師会分冊子代金預り 頒布品送料実費入金分 薬局製剤申請書(様式)代 ホームページサーバー使用料 地区薬剤師会預り金	会員分・出版社等支払予定分 日本薬剤師会納付予定分 日薬支給分出動費 会員分・手数料計上予定分 「見てみよう特定保険材料」譲渡代金 支払予定分 会員分・印刷業者支払予定分 地区薬剤師会使用分未経過年度分 医薬品機構拠出金前年度取扱手数料	4,837,379 6,368,400 540,000 967,618 208,068 140,513 102,790 313,632 87,391
			< その他預り金計 >	13,565,791
流動負債 計				34,933,841

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9品目		9,245,001
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。	4,225,000
	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。	170,359,000
			< 引当金計 >	174,584,000
固定負債計				183,829,001
負債合計				218,762,842
正味財産				275,213,500