

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

令和3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	279,303
	振替貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	5,819,614
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	300,016
	普通預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	82,691,974
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	704,606
		四国銀行・東京支店	運転資金として	2,643,618
		三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	2,382,418
	当座預金	三井住友銀行・神田支店	運転資金として	4,750,191
		みずほ銀行・神田支店	運転資金として	2,383,880
		< 現金・預金計 >		
未収金	日薬助成金・研修協議会経費精算金・社保用紙代・還付消費税		31,364,931	
前払金	研修会会場使用料前納分	平成31年度以後研修会会場使用料	2,235,385	
立替金	立替郵便料金	都薬厚生会郵便料金立替	189	
流動資産計				135,556,125
(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880.69㎡ 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。	22,365,740
	建物付属設備	会館空調設備・袖看板・LED照明	(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。	5,323,332
	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	37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28品目は収益事業に使用してい る。	2,131,680
< 基本財産計 >				31,077,953
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。	13,890,253

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。	4,407,500
	職員退職金引当金預金	三菱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。	99,469,928
			< 特定資産 計 >	103,877,428
引当金預金	固定資産購入引当金預金	三菱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。	85,809,718
	会館整備引当金預金	三菱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。	172,469,031
	災害対策引当金預金	三菱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。	14,033,535
			< 引当金預金 計 >	274,083,795
固定資産 計				422,929,429
		うち公益目的保有財産		15,129,474
		うち引当金資産		377,961,223
		うち管理目的の財源として使用する財産		29,838,732
資産合計				558,485,554
(流動負債)	未払金	令和3年3月31日現在未払金	薬剤交付支援事業交付予定額	38,223,591
	未払消費税等	決算消費税・法人税	令和2年度決算消費税・法人税	5,068,300
(流動負債)	前受金	薬局試験所利用料前受分	令和2年度～6年度計上分	3,136,000
	預り金	前月分源泉所得税・預り住民税	令和元年6月預り分	1,149,284
	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 副作用拠出金取扱手数料 委託精算時消費税率変更差額 書籍代 会費過入金分 会費過入金分 役員等	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 R02年度取扱手数料地区薬剤師会分 R01認知症対応力向上事業精算分 「薬剤師のための英会話ハンドブック」11冊 地区職域薬剤師会分一時預かり 直扱会員分 一時預かり金 < その他預り金計 >	1,590,073 10,406,200 540,000 1,107,618 208,068 4,625 102,790 482,592 73,502 53,522 27,500 58,500 1,000 2,900 14,658,890
流動負債 計				62,236,065

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11品目		13,890,253
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。	4,407,500
	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。	177,334,000
			<引当金計>	181,741,500
固定負債計				195,631,753
負債合計				257,867,818
正味財産				300,617,736