

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

平成29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	501,214	
	振替貯金	小川町郵便局	運転資金として	3,641,548	
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	300,008	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	67,592,844
			三菱東京UFJ銀行(学術大会口)として	4,430,006	
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	704,582	
		四国銀行・東京支店	運転資金として	1,153,935	
		当座預金	三菱東京UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	4,573,420
			三井住友銀行・神田支店	運転資金として	10,615,106
		みずほ銀行・神田支店	運転資金として	2,025,172	
			<現金・預金計>	95,537,835	
	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		6,868,484	
	前払金	研修会会場使用料前納分	平成29年度研修会会場使用料	2,798,699	
流動資産計				105,205,018	
(固定資産) 基本財産	土地	141.88㎡(42.91坪)	(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	
		千代田区神田錦町1-2-1			
	建物	鉄筋地下1階地上7階延871.67㎡	(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。	26,888,694	
		千代田区神田錦町1-21			
	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。	4,626,777	
	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。	2,371,188		
			<基本財産計>	35,143,860	
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。	7,910,010	

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。	3,685,000
	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。	83,012,928
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。	87,568,990
	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
	日薬学術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術大会第50回記念大会の開催経費準備金として計上している。	82,000,000
			<引当資産計>	336,182,685
固定資産 計				379,236,555
		うち公益目的保有財産		12,858,385
		うち引当資産		336,182,685
		うち管理目的の財源として使用する財産		30,195,485
資産合計				484,441,573
(流動負債)	未払金	平成29年3月末日現在未払金	経常経費未払い分	4,015,578
	未払消費税等	決算消費税等未払額	平成28年度決算消費税・法人税	2,728,700
(流動負債)	前受金	薬局試験所利用料前受分	平成29年度～33年度計上分	4,022,000
	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	1,214,995
	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	5,104,982
		日薬会費預り分	日本薬剤師会納付予定分	4,718,400
		第50回日本薬剤師会学術大会分	経費支払準備金	4,430,006
		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	889,858
		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
		頒布品送料実費入金分	支払予定分	186,999
		薬局製剤申請書(様式)代	会員分・印刷業者支払予定分	102,790
		ホームページサーバー使用料	地区薬剤師会使用分未経過年度分	171,072
		事務手数料 地区分	28年度拠出金徴収手数料 地区分	91,044
		業務委託料 地区分	「日薬eお薬手帳」システム検証支援業務	965,520
		役員分一時預かり	経費支払予定分一時預かり分	5,300
		<その他預り金計>	16,874,039	
流動負債 計				28,855,312

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		7,910,010
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。	3,685,000
	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。	160,877,000
			<引当金計>	164,562,000
固定負債計				172,472,010
負債合計				201,327,322
正味財産				283,114,251