

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

令和4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	571,959	
	振替貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	3,830,949	
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	300,018	
	普通預金	三菱UFJ銀行・神保町支店 三井住友銀行・神田支店 四国銀行・東京支店	三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	90,649,303
			三井住友銀行・神田支店	運転資金として	704,612
			四国銀行・東京支店	運転資金として	201,894
			三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	2,351,220
	当座預金	三井住友銀行・神田支店 みずほ銀行・神田支店	三井住友銀行・神田支店	運転資金として	5,084,851
			みずほ銀行・神田支店	運転資金として	2,243,980
			<現金・預金計>		105,938,786
未収金	薬局における薬剤交付支援事業委託金		215,935,525		
前払金	LED照明一式分割払い金利(¥44,237/年、R05年終了)		2,307,626		
立替金	立替郵便料金	都薬厚生会分	189		
流動資産計				324,182,126	
(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1-21			
	建物	鉄筋地下1階地上7階延880.69㎡	(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。	21,359,283	
		千代田区神田錦町1-21			
	建物附属設備	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。	4,642,494	
	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	43品目	うち14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29品目は収益事業に使用してい る。	2,491,178		
<基本財産計>				29,750,156	
その他の固定 資産	リース資産	事務用機器等リース物件11品目 (※入替前1物件分は品目数の対 象外)	(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。	11,766,889	

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。	4,400,000
	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。	105,476,928
			<特定資産計>	109,876,928
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。	88,487,245
	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200万円を計上している。	170,969,031
	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100万円を計上している。	14,033,535
			<引当金預金計>	275,261,322
固定資産計				426,655,295
		うち公益目的保有財産		15,129,474
		うち引当金資産		385,138,250
		うち管理目的の財源として使用する財産		26,387,571
資産合計				750,837,421
(流動負債)	未払金	令和4年3月31日現在未払金	薬剤交付支援事業交付予定額と分割払い経費等	222,916,955
(流動負債)	前受金	薬局試験所利用料前受分	令和4年度～8年度計上分	3,008,000
	預り金	前月分源泉所得税・預り住民税	令和4年3月預り分	1,182,257
	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	3,784,626
		日薬会費預り分	日本薬剤師会納付予定分	11,508,200
		H28.4月熊本地震救援活動費用	日薬支給分出動費	540,000
		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	1,121,518
		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
		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	836,352
		委託精算時消費税率変更差額	R01認知症対応力向上事業精算分	53,522
		役員等	一時預かり金	174,314
				<その他預り金計>
流動負債計				250,876,102

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		11,766,889
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。	4,400,000
	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。	183,341,000
			<引当金計>	187,741,000
固定負債計				199,507,889
負債合計				450,383,991
正味財産				300,453,430