

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

令和5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	435,303
	振替貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	8,890,376
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	2,058,030
	普通預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	84,152,099
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	955,955
		四国銀行・東京支店	運転資金として	201,237
	当座預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	3,476,188
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	3,881,602
		みずほ銀行・神田支店	運転資金として	1,404,630
		< 現金・預金計 >		
未収金	注射針・調整機構助成金他		7,483,977	
前払金	講習会会場費前払分他		4,828,536	
立替金	立替郵便料金	都薬厚生会分	63	
流動資産計				117,767,996
(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。	20,398,116
		千代田区神田錦町1-2-1		
	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。	3,964,066
	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	45品目	うち16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。	1,857,819	
				< 基本財産計 >
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	(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。	10,353,005

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。	4,970,000	
	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。	113,201,928	
			< 特定資産 計 >	118,171,928	
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。	91,174,701	
	会館整備引当金預金預金	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。	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年度まで毎年百万円を計上している。	14,033,535	
	次世代薬剤師育成対策引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	次世代薬剤師育成対策のために、令和5年度に計上している。	17,540,875	
				< 引当金預金 計 >	295,489,653
固定資産 計				451,491,788	
		うち公益目的保有財産		12,148,374	
		うち引当金資産		413,661,581	
		うち管理目的の財源として使用する財産		25,681,833	
資産合計				569,259,784	
(流動負債)	未払金	令和5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	25,835,150	
	未払消費税等	決算消費税・法人税	令和4年度決算消費税・法人税	70,000	
	前受金	薬局試験所利用料前受分	令和5年度～9年度計上分	3,280,000	
	預り金	報酬・給与源泉所得税・預り住民税	令和5年3月預り分	1,639,105	
	その他預り金	日薬会費預り分		日本薬剤師会納付予定分	12,878,200
		幹旋書籍等代金		会員分・出版社等支払予定分	2,765,578
		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
		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	894,432
		ワクチン接種会場巡回監査業務		東京都から出勤費の預り	572,000
		H28.4月熊本地震救援活動費用		日薬支給分出動費	540,000
		役員等		一時預かり金	219,339
		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
		薬剤師生涯研修支援センター		一時預かり分	141,900
		薬局製剤申請書(様式)代		会員分・印刷業者支払予定分	102,790
	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	
日薬共済部会費預り分		日本薬剤師会共済部納付予定分	42,000		
			< その他預り金計 >	19,539,347	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	仮受金	会費過入金分	地区職域・直扱会員薬剤師会分一時預かり	355,725
流動負債 計				50,719,327
(固定負債)	リース債務	事務用機器等リース物件12品目		10,353,005
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。	4,970,000
	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。	191,066,000
			< 引当金計 >	196,036,000
固定負債 計				206,389,005
負債合計				257,108,332
正味財産				312,151,452