

# 財産目録

平成29年3月31日現在

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	( 1,614,320 )
普通預金	普通預金 肥後銀行 本店	運転資金として	80,047,946
	普通預金 肥後銀行 本店	"	4,065,970
	普通預金 肥後銀行 本店	"	6,399,510
	普通預金 熊本銀行 下通支店	"	66,172
	普通預金 熊本第一信用金庫 本店	"	15,200
			( 90,594,798 )
振替貯金	福岡貯金事務センター	薬剤師賠償責任保険料用	752,173
	"	会員収入他受領用等	1,179,471
	"	幹旋図書受領用等	115,485
			( 2,047,129 )
郵便貯金	通常貯金	運転資金として	( 51,369 )
			[ 94,307,616 ]
書籍	書籍	書籍	( 106,896 )
印刷物	幹旋用紙類	幹旋用紙類	( 1,116,834 )
未収会費	会員	本年度末までの会費未収分	( 1,644,850 )
未収金	東京海上日動火災保険(株)	薬剤師賠償責任保険料集金事務手数料	974
	西日本ビバレッジ(株)	自動販売機会館設置手数料	7,797
	(株)肥銀コンピュータサービス	保険薬局負担金	318,769
	熊本県	事業助成金等	17,435,000
			( 17,762,540 )
前払費用	熊本市中央区萩原町	通路橋元地代	360,000
	熊本市中央区萩原町	水路通行料	213,393
	(株)じほう 他	定期購読料等	334,169
	東京海上日動火災保険(株)	企業総合保険料	183,746
			( 1,091,308 )
流動資産合計			[ 116,030,044 ]
(固定資産)			
基本財産 土地	732.03㎡ 熊本市中央区本荘3丁目2-19	杉村病院に賃貸している。	6,898,300
	2,949.10㎡ 熊本市中央区萩原町10番地6	公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。	213,603,100
			( 220,501,400 )
基本財産預金	定期預金 肥後銀行 本店	公益目的事業の資産であり、会館の建替えのための資金として管理されている預金	( 100,000,000 )
建物	1307.064㎡ 熊本市中央区萩原町10番地6	公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。	( 186,661,214 )
			[ 507,162,614 ]

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定財産 九州山口薬学大会積立資産	定期預金 熊本銀行 下通支店	九州山口薬学大会に備えた積立資産である。	( 17,000,000 )
会館建替資金	定期預金 熊本銀行 下通支店	公益目的財産であり、公益事業の施設としての熊本県薬剤師会館の建替えのための資金	51,810,849
〃	定期預金 肥後銀行 本店		160,702,887
災害支援等積立資産	普通預金 三井住友銀行 熊本支店	公益目的財産であり、モバイルファーマシー等の購入のための資金	( 40,000,000 )
減価償却引当資産	普通預金 肥後銀行 本店	建物以外の減価償却資産の買い替えのための資金	( 14,062,878 )
役員退任引当資産	普通預金 肥後銀行 本店	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの。	( 2,360,000 )
退職給付引当資産	定期預金 熊本第一信用金庫 本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	( 9,627,398 )
<b>特定資産合計</b>			[ 295,564,012 ]
( その他固定資産 )			
構 築 物	熊本市中央区萩原町10番地6	公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。	( 3,789,203 )
器 具 備 品	熊本市中央区萩原町10番地6	公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。	( 10,902,655 )
ソフトウェア	㈱リコージャパン 他	財務諸表等作成のための会計ソフト	( 7,865,255 )
電 話 加 入 権	N T T 西 日 本	電話回線 4本分	( 8,000 )
出 資 金	熊本第一信用金庫 本店	H5年9月21日口座開設のため	( 50,000 )
リ ー ス 資 産	リコーリース㈱	コピー機	( 410,184 )
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	企業総合保険料	( 459,365 )
<b>その他の固定資産合計</b>			[ 23,484,662 ]
<b>固定資産合計</b>			826,211,288
<b>資産合計</b>			942,241,332

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
( 流動負債 )			
未 払 金	熊本東年金事務所 支部 各薬局 九州電力(株) (株)熊本サステイナビリティエコロジーセンター 熊本市タクシー商事(株) 佐川急便(株) (株)西原商店 日本郵便(株) リコージャパン(株) (株)キューネット (名)宮家印刷所 (株)ジーエークレアス (株)肥銀コンピュータサービス (株)レイメイ藤井 (株)木村建設 (株)八尾日進堂 ケアボット(株) (株)じほう 丸善雄松堂(株) (株)南江堂 (公社)日本薬剤師会 (公財)日本薬剤師研修センター 熊本西税務署	社会保険料 公益活動費等 災害処方箋による調剤請求分 電気料 不要文書廃棄分処理料 タクシー料 宅配料 一般ゴミ処理料 発送料 コピーカウント料 会館警備料 印刷物購入費 名刺代 集金事務手数料 コピー用紙代等 会館地震災害復旧工事費 医療材料見本代等 服薬支援用機器代 書籍代 " " " 研修手帳代 確定消費税	411,639 3,653,151 2,038,840 160,680 3,240 39,340 18,576 3,240 869 117,909 22,680 22,464 2,160 8,424 20,479 160,650 4,234,983 141,480 3,834 11,176 67,328 12,966 41,400 457,100 ( 11,654,608 )
前 受 金	会員 医療法人杉村会	H29年度会費 賃貸料	5,000 370,000 ( 375,000 )
仮 受 金	東京海上日動火災保険(株) (公社)日本薬剤師会	薬剤師賠償責任保険料 日本薬剤師会会費	18,030 279,000 ( 297,030 )
預 り 金	源泉税 (給) 源泉税 (報) 社会保険料 住民税	所得税 講師等報酬所得税 社会保険料 住民税	62,740 103,198 421,379 117,200 ( 704,517 )
賞与引当金	職員に対するもの	暦年基準による	( 2,456,840 )
未払法人税等		翌期に納税する法人税等の概算分	( 81,000 )
流動負債合計			[ 15,568,995 ]
( 固定負債 )			
預り保証金	医療法人杉村会		( 740,000 )
リース債務	リコーリース(株)	コピー機	( 410,184 )
役員退任引当金	役員に対するもの	役員退任に対する慰労金の支払いに備えたもの。	( 2,360,000 )
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	( 9,627,398 )
固定負債合計			[ 13,137,582 ]
負債合計			[ 28,706,577 ]
正味財産			<u>913,534,755</u>