

財産目録

令和 3 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	(915,364)
普 通 預 金	普通預金 肥後銀行 本店	運転資金として	87,254,701
	普通預金 肥後銀行 本店	"	4,146,458
	普通預金 肥後銀行 本店	"	4,740,274
	普通預金 熊本銀行 下通支店	"	102,026
	普通預金 熊本第一信用金庫 本店	"	24,377
			(96,267,836)
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	2,892,762
	"	会員収入他受領用等	5,802,639
	"	幹旋図書受領用等	269,268
			(8,964,669)
郵 便 貯 金	通常貯金	運転資金として	(51,369)
			[106,199,238]
書 籍	書籍	書籍	(80,870)
印 刷 物	幹旋用紙類	幹旋用紙類	(943,622)
未 収 会 費	会員	本年度末までの会費未収分	(1,444,400)
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	7,749
	FVジャパン(株)	自動販売機会館設置手数料	11,169
	(株)肥銀コンピュータサービス	保険薬局負担金	399,402
	熊本県	事業助成金等	39,105,320
			(39,523,640)
前 払 費 用	渡鹿堰土地改良区	水路管理料	184,940
	橋本祥子	通路橋根元土地賃借料	360,000
	(株)じほう他	定期購読誌等	318,447
	東京海上日動火災保険(株)	企業総合保険料	281,268
	会員	九州山口薬学大会事前打ち合わせ旅費日当	161,220
	(株)リコージャパン	会計ソフト保守料	120,528
	熊本城ホール	研修会会場料	185,500
			(1,611,903)
仮 払 金		薬剤交付支援事業費	(953,579)
流動資産合計			[150,757,252]
(固定資産)			
基本財産 土 地	700.685㎡ 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6号	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6号	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。	(165,883,811)
			[486,385,211]

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	公益目的保有財産であり、九州山口薬学大会に備えた積立資産である。	(20,000,000)
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
減価償却引当資産	普通預金 肥後銀行 本店	公益目的保有財産であり、建物以外の減価償却資産の買い替えのための資金	(22,798,892)
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。	(2,040,000)
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。	(9,230,710)
車両運搬器具	熊本市中央区萩原町10番6号	公益目的保有財産であり、災害時に備えた災害対策医薬品供給車両（モバイルファーマシー）	(5,502,298)
特定資産合計			[272,085,636]
(その他固定資産)			
構 築 物	熊本市中央区萩原町10番6号	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。	(2,057,325)
機 械 装 置	熊本市中央区萩原町10番6号	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。	(128,753)
器 具 備 品	熊本市中央区萩原町10番6号	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。	(9,761,958)
ソフトウェア	㈱アドシン他	公益目的保有財産であり、ホームページリニューアル料他	(8,483,502)
電話加入権	NTT西日本	公益目的保有財産である電話回線4本分	(8,000)
出 資 金	熊本第一信用金庫 本店	公益目的保有財産であり、H5年9月21日口座開設のため	(50,000)
リ ー ス 資 産	三井住友ファイナンス&リース㈱	公益目的保有財産であるコピー機のリース	(382,690)
長期前払費用	渡鹿堰土地改良区 リコージャパン㈱ 東京海上日動火災保険㈱	水路管理料 会計ソフト保守料 企業総合保険料	184,940 301,320 703,170 (1,189,430)
預 託 金	(公財)自動車リサイクル促進センター	モバイルファーマシーリサイクル料	(10,440)
その他の固定資産合計			[22,072,098]
固定資産合計			780,542,945
資産合計			931,300,197

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 九州電力㈱ ㈱熊本セキュリティエコロジーセンター 熊本市タクシー商事㈱ 佐川急便㈱ ㈱西原商店 日本郵便㈱ リコージャパン㈱ ㈱キューネット ㈱KIS ㈱肥銀コンピュータサービス ㈱八尾ムトウ 薬事・広報委員会委員 ㈱レイメイ藤井 ㈱ジーエークレアス ㈱大和印刷所 いすゞ自動車九州㈱ ㈱アドシン リオンテック㈱ ソフトバンク 肥銀カード㈱ ㈱JTB熊本支店 ㈱九州舞台 富士フイルムビシネスソリューションジャパン㈱ アスクール ㈱デジタルデザイン ㈱じほう 丸善雄松堂㈱ ㈱医学書院 ㈱南江堂 (公社)日本薬剤師会 熊本西税務署	社会保険料 人件費他 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 送料 コピーカウント料他 会館警備料 医療材料供給システム保守料他 集金事務手数料 AI検温器代他 備蓄医薬品検索システム業務委託料 ファイル代他 名刺代 会報用封筒代 モバイルファーマシー定期点検料 ホームページサイト作成料 CO2モニター点検校正料他 タブレット基本料 ZOOM契約料 新型コロナウイルスワクチン専門的相談業務委託料 設備工事料 コピーカウント料 消耗品代 会員管理システム機能追加料 書籍代 " " " 日本薬剤師会会費 確定消費税	559,144 3,156,600 185,500 3,300 7,620 16,632 3,300 85,620 295,178 23,100 71,500 10,230 440,000 142,000 675,925 2,200 261,360 20,548 990,000 171,600 4,362 23,618 1,197,900 1,996,500 14,269 8,655 132,000 544,790 2,772 9,760 38,547 591,000 1,441,500 (13,127,030)
前受金	医療法人杉村会	賃貸料	(370,000)
仮受金	東京海上日動火災保険㈱ 会員	薬剤師賠償責任保険料 医療材料代他	142,110 56,316 (198,426)
預り金	熊本東年金事務所 熊本市役所 熊本西税務署	社会保険料 住民税 源泉所得税	545,966 193,900 151,240 (891,106)
賞与引当金	職員に対するもの	支給対象期間基準による	(2,807,833)
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			[17,475,395]
(固定負債)			
預り保証金	医療法人杉村会		(740,000)
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	コピー機リース	(382,690)
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。	(2,040,000)
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。	(9,322,560)
固定負債合計			[12,485,250]
負債合計			[29,960,645]
正味財産			<u>901,339,552</u>