

# 財産目録

平成30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	( 794,063 )
普通預金	普通預金 肥後銀行 本店	運転資金として	84,201,878
	普通預金 肥後銀行 本店	"	4,070,676
	普通預金 肥後銀行 本店	"	5,979,471
	普通預金 熊本銀行 下通支店	"	82,726
	普通預金 熊本第一信用金庫 本店	"	18,606
			( 94,353,357 )
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	882,511
	"	会員収入他受領用等	1,593,650
	"	幹旋図書受領用等	691,939
			( 3,168,100 )
郵便貯金	通常貯金	運転資金として	( 51,369 )
			[ 98,366,889 ]
書籍	書籍	書籍	( 67,078 )
印刷物	幹旋用紙類	幹旋用紙類	( 1,288,586 )
未収会費	会員	本年度末までの会費未収分	( 2,089,200 )
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	1,853
	西日本ビバレッジ(株)	自動販売機会館設置手数料	8,186
	(株)肥銀コンピュータサービス	保険薬局負担金	319,296
	熊本県	事業助成金等	25,594,000
			( 25,923,335 )
立替金		年末調整における超課税額	( 4,888 )
前払費用	熊本市中央区萩原町 (株)じほう 他 東京海上日動火災保険(株)	通路橋元地代 定期購読料等 企業総合保険料	360,000 333,258 183,746
			( 877,004 )
仮払金	(株)アドシン	ホームページリニューアル着手金	( 2,700,000 )
流動資産合計			[ 131,316,980 ]
(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。	( 185,082,376 )
			[ 505,583,776 ]

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。	( 18,000,000 )
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	建物以外の減価償却資産の買い替えのための資金	( 16,448,958 )
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。	( 3,040,000 )
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番地6	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)	( 25,473,600 )
<b>特定資産合計</b>			[ 284,707,004 ]
(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。	( 3,257,985 )
機 械 装 置	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。	( 353,718 )
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。	( 15,582,398 )
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	( 8,553,114 )
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	( 136,728 )
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	企業総合保険料	( 275,619 )
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 )
<b>その他の固定資産合計</b>			[ 28,228,002 ]
<b>固定資産合計</b>			818,518,782
<b>資産合計</b>			949,835,762

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 ドコモ NTT 九州電力㈱ 熊本シ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 いすゞ自動車九州㈱ KIS 肥後銀行コンピュータサービス 熊本テルサ 再春館安心安全研究所 熊本地域リハビリテーション支援協議会 ニッポンレンタカー 薬事・保険委員会委員 レイメイ藤井 薬事日報社 じほう 丸善雄松堂㈱ 社会保険研究所 南江堂 (公財)日本薬剤師研修センター (公社)日本薬剤師会 熊本西税務署	社会保険料 公益活動費等 災害用携帯代 電話料 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 デジタルサイネージ代他 会館警備料 モバイルファーマシー自動車税他 医療材料供給システム保守料他 集金事務手数料 会場使用料他 計画的試験検査料 会費 レンタカー代 備蓄医薬品検索システム業務委託料 コピー用紙代等 書籍代 " " " " 研修手帳代 会費 確定消費税	904,413 6,080,441 3,939 11,078 208,532 3,240 22,670 18,360 3,240 66,910 1,262,955 22,680 135,520 70,200 8,910 221,674 500,000 10,000 9,593 135,000 45,586 63,230 2,883,114 5,034 12,488 63,120 20,700 858,500 461,400 ( 14,112,527 )
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㈱ (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	34,320 98,000 ( 132,320 )
預 り 金	社会保険料 住民税	社会保険料 住民税	891,234 132,000 ( 1,023,234 )
賞与引当金	職員に対するもの	暦年基準による	( 2,658,346 )
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			[ 18,377,427 ]
( 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㈱	コピー機	( 136,728 )
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。	( 3,040,000 )
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。	( 9,230,710 )
固定負債合計			[ 13,147,438 ]
負債合計			[ 31,524,865 ]
正味財産			<u>918,310,897</u>