

財産目録

平成31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	(678,375)
普通預金	普通預金 肥後銀行 本店	運転資金として	85,735,902
	普通預金 肥後銀行 本店	"	4,125,467
	普通預金 肥後銀行 本店	"	5,585,084
	普通預金 熊本銀行 下通支店	"	89,059
	普通預金 熊本第一信用金庫 本店	"	20,529
			(95,556,041)
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	689,955
	"	会員収入他受領用等	739,588
	"	幹旋図書受領用等	125,497
			(1,555,040)
郵便貯金	通常貯金	運転資金として	(51,369)
			[97,840,825]
書籍	書籍	書籍	(6,624)
印刷物	幹旋用紙類	幹旋用紙類	(1,311,625)
未収会費	会員	本年度末までの会費未収分	(1,769,250)
未収金	東京海上日動火災保険㈱	薬剤師賠償責任保険料集金事務手数料	3,532
	西日本ビバレッジ㈱	自動販売機会館設置手数料	7,941
	㈱肥銀コンピュータサービス	保険薬局負担金	323,293
	熊本県	事業助成金等	17,594,000
			(17,928,766)
前払費用	渡鹿堰土地改良区	水路管理料	184,940
	㈱じほう 他	定期購読料等	314,710
	東京海上日動火災保険㈱	企業総合保険料	183,746
			(683,396)
流動資産合計			[119,540,486]
(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。	(178,346,633)
			[498,848,033]

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。	(19,000,000)
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	(20,116,148)
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。	(2,260,000)
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）	(15,284,160)
特定資産合計			[278,404,754]
(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。	(2,806,992)
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。	(252,555)
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。	(9,771,235)
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	(12,798,090)
電話加入権	N T T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)
長期前払費用	渡鹿堰土地改良区 他	水路管理料 他	(646,693)
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			[26,344,005]
固定資産合計			803,596,792
資産合計			923,137,278

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㈱ ㈱熊本セキュリテイ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 ㈱再春館安心安全研究所 薬事・保険委員会委員 生涯学習委員会 代議員 ㈱レイメイ藤井 ㈱協和印刷 ㈱九州舞台 ㈱じほう 丸善雄松堂㈱ ㈱医学書院 ㈱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 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 計画的試験検査料 備蓄医薬品検索システム業務委託料 学術倫理審査迅速審査日当 代議員総会打ち合わせ旅費日当 コピー用紙代等 熊薬会報専用封筒代他 ミキサー等交換工事代 書籍代 " " " 研修手帳代 会費 確定消費税	946,804 4,197,939 3,939 10,229 176,988 3,240 18,160 17,895 3,240 73,692 212,368 22,680 70,200 9,072 500,000 142,000 7,000 59,110 51,847 913,680 233,280 15,364 29,742 14,214 54,704 20,700 731,500 418,700 (8,958,287)
前 受 金	医療法人杉村会 会員	賃貸料 2019年度会費	370,000 22,000 (392,000)
仮 受 金	東京海上日動火災保険㈱ (公社)日本薬剤師会 会員	薬剤師賠償責任保険料 日本薬剤師会会費 医療材料代	68,090 21,000 5,706 (94,796)
預 り 金	熊本東年金事務所 熊本市役所他 熊本西税務署	社会保険料 住民税 源泉所得税	928,732 172,800 153,145 (1,254,677)
賞与引当金	職員に対するもの	支給対象期間基準による	(2,581,846)
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			[13,362,606]
(固定負債)			
預り保証金	医療法人杉村会		(740,000)
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。	(2,260,000)
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			[12,230,710]
負債合計			[25,593,316]
正味財産			<u>897,543,962</u>