

財産目録

令和 5 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	(492,913)
普通預金	普通預金 肥後銀行 本店	運転資金として	93,059,756
	普通預金 肥後銀行 本店	〃	3,260,405
	普通預金 肥後銀行 本店	〃	3,785,337
	普通預金 熊本銀行 下通支店	〃	20,103,359
	普通預金 熊本第一信用金庫 本店	〃	12,619
			(120,221,476)
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	6,569,163
	〃	会費ほか受領用	8,200,683
	〃	幹旋図書受領用	934,871
			(15,704,717)
郵便貯金	通常貯金	運転資金として	(688,597)
			[137,107,703]
書籍	書籍	書籍	(451,220)
印刷物	幹旋用紙類	幹旋用紙類	(1,139,259)
未収会費	会員	本年度末までの会費未収分	(1,993,550)
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	2,054
	FVジャパン㈱	自動販売機会館設置手数料	6,865
	九州デジタルソリューションズ㈱	保険薬局負担金	288,994
	厚生労働省	事業委託料・補助金	2,313,000
	熊本県	〃	119,442,646
	(公社)日本薬剤師会	〃	516,183
			(122,569,742)
前払費用	橋本祥子	通路橋根元土地賃借料	360,000
	(株)じほう ほか	定期購読誌 ほか	282,506
	東京海上日動火災保険㈱	企業総合保険料	281,268
	(株)リコージャパン	会計ソフト保守料	120,528
	(公財)日本薬剤師研修センター	研修会開催申請料	8,800
			(1,053,102)
流動資産合計			[264,314,576]
(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。	(154,938,682)
			[475,440,082]

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定財産 かかりつけ薬剤師・薬局推進事業積立資産	定期預金 肥後銀行 本店	公益目的保有財産であり、かかりつけ薬剤師・薬局推進に備えた積立資産である。	(10,000,000)
DX推進事業積立資産	定期預金 肥後銀行 本店	公益目的保有財産であり、DX推進に備えた積立資産である。	(10,000,000)
防災対策事業積立資産	定期預金 肥後銀行 本店	公益目的保有財産であり、防災対策に備えた積立資産である。	(10,000,000)
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である。	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である。	(26,730,503)
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。	(2,760,000)
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。	(4,806,264)
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）	(1)
特定資産合計			[276,810,504]
(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。	(1,417,180)
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。	(42,747)
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。	(5,092,788)
ソフトウェア	(株)アドシン ほか	公益目的保有財産であり、ホームページリニューアル料ほか	(16,858,223)
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)
リ ー ス 資 産	三井住友ファイナンス&リース(株)	公益目的保有財産であるコピー機のリース料	(489,170)
長期前払費用	リコージャパン(株) 東京海上日動火災保険(株)	会計ソフト保守料 企業総合保険料	60,264 140,634 (200,898)
預 託 金	(公財)自動車リサイクル促進センター	公益目的保有財産であり、モバイルファーマシーのリサイクル料	(10,440)
その他の固定資産合計			[24,169,446]
固定資産合計			776,420,032
資産合計			1,040,734,608

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	㈱JTB熊本支店 日本トータルマーケティング㈱ 支部 会員 ㈱再春館安心安全研究所 ㈱KIS 九州デジタルソリューションズ㈱ ㈱レイメイ藤井 ㈱ジーエークレアス ㈱ビーボーン ソフトバンク㈱ 肥銀カード㈱ ㈱大和印刷所 ㈱ホープ印刷 熊本市タクシー商事㈱ (有)宮家印刷所 ㈱じほう ㈱薬事日報社 ㈱南江堂 九州電力㈱ 佐川急便㈱ 日本郵便㈱ リコージャパン㈱ キヤノンマーケティングジャパン㈱ 富士フイルムビシネスソリューションズジャパン㈱ アスクール ㈱キューネット ㈱西原商店 ㈱熊本キャリアエコロジーセンター (有)ナワ環境管理 (公社)日本薬剤師会 (公社)日本薬剤師会 熊本東年金事務所 熊本西税務署	新型コロナウイルスワクチン専門の相談業務委託料 新型コロナウイルスワクチン専門の相談業務委託料 無菌調剤室整備料 ほか ワクチン相談窓口対応人件費 ほか 医薬品試験検査一式 医療材料供給システム保守料 ほか 集金事務手数料 業務委託用パソコン代 ほか 名刺代 電話通訳月額基本料 タブレット基本料 ZOOM契約料 ほか 九山大会記念誌代 こども園管理マニュアル代 タクシー使用料 管理記録簿代 書籍代 〃 〃 電気料 宅配料 発送料 コピー用紙代 ほか コピーカウント料 コピーカウント料 消耗品代 会館警備料 一般ゴミ処理料 不要文書廃棄分処理料 換気扇洗浄クリーニング料 ほか 講習会テキスト代 日薬会費 社会保険料 確定消費税	1,206,000 2,648,885 15,821,000 4,441,200 1,029,600 71,500 9,735 429,894 13,007 93,500 4,360 24,998 957,000 92,400 2,780 96,800 475,670 254,100 107,592 240,706 550 100,920 45,274 102,776 14,617 38,616 23,100 5,500 3,300 261,800 15,455 678,000 796,430 3,578,700 (33,685,765)
前受金	医療法人杉村会 会員	貸貸料 研修会参加費	4,440,000 518,000 (4,958,000)
仮受金	会員	薬剤師賠償責任保険料 ほか	(333,820)
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	874,329 175,300 674,597 (1,724,226)
賞与引当金	職員に対するもの	支給対象期間基準による	(2,515,689)
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			[43,298,500]
(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	(489,170)
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。	(2,760,000)
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。	(4,806,264)
固定負債合計			[8,795,434]
負債合計			[52,093,934]
正味財産			<u>988,640,674</u>