

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------------|----------|---------|--|------------|
| (流動資産) 現金預金 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 2,152,875 |
| | 薬剤師会事務局 | | | 1,063,571 |
| | あうる薬局 | | | 1,089,304 |
| | 当座預金 | | | 14,483,273 |
| | 都民銀行 | 都民銀行/池袋 | 運転資金として | 14,483,273 |
| | /0230155 | 支店 | | |
| | 普通預金 | | | 4,789,130 |
| | 都民銀行 | 都民銀行/池袋 | 運転資金として | 3,431,230 |
| | /0165440 | 支店 | | |
| | 都民銀行 | 都民銀行/池袋 | 運転資金として | 114,758 |
| | /0165453 | 支店 | | |
| | 巢鴨信金 | 巢鴨信金/東池 | 運転資金として | 691,191 |
| | | 袋支店 | | |
| | 都民銀行 | 都民銀行/池袋 | 運転資金として | 310,783 |
| | /0230155 | 支店 | | |
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行/0 | 運転資金として | 241,168 | |
| /6862280 | 18 | | | |
| 定期預金 | | | 10,149,336 | |
| 巢鴨信金 | 巢鴨信金/東池 | 運転資金として | 10,149,336 | |
| | 袋支店 | | | |
| 現金預金合計 | | | | 31,574,614 |
| その他流動資産 | 売掛金 | | | 12,643,523 |
| | 社保 平日 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 2,569,370 |
| | 社保 休日 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 2,569,369 |
| | 国保 平日 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 867,118 |
| | 国保 休日 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 867,117 |
| | 後期高齢者 平 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 859,865 |
| | 後期高齢者 休 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 859,863 |
| | 桑の実園 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 102,810 |
| | 商品代 | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 1,561,146 |
| | 商品代(滞納分) | 池袋あうる薬局 | 運転資金として | 2,386,865 |
| | 未収会費 | 豊島区薬剤師 | 運転資金として | 253,934 |
| | 未収金 | 豊島区薬剤師 | 運転資金として | 5,968,212 |
| | 医薬品 | | | 9,178,053 |
| | 医薬品 | 池袋あうる薬局 | 処方・販売・用在庫品 | 9,178,053 |
| | 前払金 | | | 426,400 |
| | あうる家賃 | 池袋あうる薬局 | 次年度財産使用料 | 381,348 |
| | その他 | 豊島区薬剤師 | 次年度経費前払分 | 45,052 |
| | 立替金 | | | 217,974 |
| | 労働保険料 | 豊島区薬剤師 | 労働保険料概算払分 | 217,974 |
| その他流動資産合計 | | | | 28,688,096 |
| 流動資産合計 | | | | 60,262,710 |
| (固定資産) その他固定資産 | 建物附属設備 | 池袋あうる薬局 | 共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用している。 | 1,950,306 |
| | 什器備品 | 池袋あうる薬局 | 共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用している。 | 885,677 |

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|---------|---|------------|
| 什器備品 | 豊島区薬剤師会 | 共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用している。 | 12,699 |
| 電話加入権 | 豊島区薬剤師会 | 共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用している。 | 61,542 |
| ソフトウェア | 豊島区薬剤師会 | 共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用している。 | 792,288 |
| その他固定資産合計 | | | 3,702,512 |
| 固定資産合計 | | | 3,702,512 |
| 資産合計 | | | 63,965,222 |
| (流動負債) | | | |
| 買掛金 | 池袋あうる薬局 | 医薬品・情報管理センターの維持管理に関する事業に供する医薬品の未払い分。 | 13,767,146 |
| アルフレッサ | | | 7,581,924 |
| 東邦薬品 | | | ▲5,627 |
| スズケン | | | 2,783,880 |
| メディセオ | | | 3,400,768 |
| 東和薬品 | | | 6,201 |
| 未払金 | 豊島区薬剤師会 | 未払い経費 | 51,840 |
| 未払消費税等 | 豊島税務署 | 未払消費税等 | 412,100 |
| 預り金 | | | 26,903 |
| 源泉所得税 | 豊島税務署 | 源泉所得税 | 26,903 |
| 未払法人税等 | 豊島都税事務 | 未払都民事業税等 | 70,000 |
| 流動負債合計 | | | 14,327,989 |
| 負債合計 | | | 14,327,989 |
| 正味財産 | | | 49,637,233 |