

財 産 目 録

平成30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		999,406
	薬剤師会事務局	手元保管	855,186
	あうる薬局	手元保管	144,220
	当座預金		13,956,654
	都民銀行	都民銀行	13,956,654
	/0230155	/池袋支店	
	普通預金		15,456,630
	都民銀行	都民銀行	6,461,413
	/0165440	/池袋支店	
	都民銀行	都民銀行	366,219
	/0165453	/池袋支店	
	巢鴨信金	巢鴨信金	4,865,502
		/東池袋支店	
	都民銀行	都民銀行	415,669
	/0230155	/池袋支店	
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	3,347,827
	/6862280	/018支店	
	定期預金		10,154,672
	巢鴨信金	巢鴨信金	10,154,672
		/東池袋支店	
	現金預金合計		40,567,362
その他流動資産	売掛金		15,824,146
	社保 平日	池袋あうる薬局	3,183,300
	社保 休日	池袋あうる薬局	3,183,301
	国保 平日	池袋あうる薬局	1,015,325
	国保 休日	池袋あうる薬局	1,015,326
	後期高齢者 平日	池袋あうる薬局	1,780,454
	後期高齢者 休日	池袋あうる薬局	1,780,455
	桑の実園	池袋あうる薬局	218,306
	商品代	池袋あうる薬局	1,802,722
	商品代(滞納分)	池袋あうる薬局	1,817,795
	介護給付費 平日	池袋あうる薬局	13,581
	介護給付費 休日	池袋あうる薬局	13,581
	未収金	豊島区薬剤師会	2,370,777
	医薬品		10,285,861
	医薬品	池袋あうる薬局	8,847,431
	防災医薬品	防災拠点	1,438,430
	前払金		6,652
	その他	豊島区薬剤師会	6,652
	立替金		412,379
	労働保険料	豊島区薬剤師会	412,379
	仮払金		61,500
	その他流動資産合計		28,961,315
流動資産合計			69,528,677
(固定資産)			
	基本財産合計		0
	特定資産合計		0
その他固定資産	建物附属設備	池袋あうる薬局	1,401,617
	什器備品	池袋あうる薬局	754,810
	電話加入権	豊島区薬剤師会	61,542
	ソフトウェア	豊島区薬剤師会	339,552

財 産 目 録

平成30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
その他固定資産合計			2,557,521
固定資産合計			2,557,521
資産合計			72,086,198
(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。	13,954,637
アルフレッサ			4,363,202
スズケン			4,546,797
メディセオ			5,044,638
未払金			407,383
未払消費税等			327,100
前受金			123,590
預り金			41,259
源泉所得税	豊島税務署	源泉所得税	31,195
厚生年金保険料	池袋年金事務所	厚生年金保険料	10,064
未払法人税等	豊島都税事務所	未払都民事業税等	70,000
流動負債合計			14,923,969
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			14,923,969
正味財産			57,162,229