

財 産 目 録

2020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			602,496
薬剤師会事務局	手元保管	運転資金として	459,844
当座預金			142,652
都民銀行	きらぼし銀行/池袋支店	運転資金として	10,940,048
/0230155			10,940,048
普通預金			18,312,538
都民銀行	きらぼし銀行/池袋支店	運転資金として	11,219,689
/0165440			
都民銀行	きらぼし銀行池袋として	運転資金として	366,223
/0165453			
巢鴨信金	巢鴨信金/東池袋支店	運転資金として	4,707,612
都民銀行	きらぼし銀行/池袋支店	運転資金として	846,875
/0230155			
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行/018支店	運転資金として	1,172,139
/6862280			
定期預金			10,156,702
巢鴨信金	巢鴨信金/東池袋支店	運転資金として	10,156,702
現金預金合計			40,011,784
その他流動資産			
売掛金			6,608,006
社保 平日	池袋あうる薬局	運転資金として	954,925
社保 休日	池袋あうる薬局	運転資金として	954,927
国保 平日	池袋あうる薬局	運転資金として	284,052
国保 休日	池袋あうる薬局	運転資金として	284,053
後期高齢者	池袋あうる薬局	運転資金として	1,332,407
平日			
後期高齢者	池袋あうる薬局	運転資金として	1,332,408
休日			
桑の実園	池袋あうる薬局	運転資金として	122,890
商品代	池袋あうる薬局	運転資金として	1,342,344
未収金	豊島区薬剤師会	運転資金として	14,602,753
医薬品			7,925,314
医薬品	池袋あうる薬局	処方・販売用在庫品	7,925,314
前払金			720
その他	豊島区薬剤師会	次年度経費前払分	720
立替金			201,431
労働保険料	豊島区薬剤師会	労働保険料概算払分	201,431
その他流動資産合計			29,338,224
流動資産合計			69,350,008
(固定資産)			
基本財産合計			0
特定資産			
特定費用準備			10,300,000
資金			
50周年記念事業積立	巢鴨信金/東池袋支店		8,000,000
公益事業拡充積立	巢鴨信金/東池袋支店		2,300,000
特定資産合計			10,300,000
その他固定資産			
建物付属設備	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	103,248
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	1,677,694
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%	61,542
その他固定資産合計			1,842,484
固定資産合計			12,142,484

財 産 目 録

2020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
資産合計			81,492,492
(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。	4,572,875
アルフレッサ	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。	▲1,292,066
スズケン	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。	3,872,437
メディセオ	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。	1,992,504
未払金		当年度経費未払分(4月精算分)	109,752
未払消費税等			337,400
預り金			188,264
源泉所得税	豊島税務署	源泉所得税	123,064
住民税	豊島区他	住民税	65,200
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			5,278,291
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,278,291
正味財産			76,214,201