

財 産 目 録

令和 4年 3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	薬剤師会事務局手元保管	運転資金として	467,737
	当座預金	きらぼし銀行	運転資金として	17,299,502
	普通預金	きらぼし銀行 0165440	運転資金として	24,429,619
	普通預金	きらぼし銀行 0165453	運転資金として	410,117
	普通預金	巣鴨信用金庫	運転資金として	2,649,930
	普通預金	きらぼし銀行 0230155	運転資金として	0
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,437,028
	定期預金	巣鴨信用金庫 2541847	運転資金として	5,084,632
	定期預金	巣鴨信用金庫 2541855	運転資金として	2,026,973
	定期預金	巣鴨信用金庫 2541863	運転資金として	3,046,521
その他流動資産	売掛金	社保平日 池袋あうる薬局	運転資金として	963,615
	売掛金	社保休日 池袋あうる薬局	運転資金として	240,904
	売掛金	国保平日 池袋あうる薬局	運転資金として	843,582
	売掛金	国保休日 池袋あうる薬局	運転資金として	210,895
	売掛金	後期高齢者平日 池袋あうる薬局	運転資金として	1,580,550
	売掛金	後期高齢者休日 池袋あうる薬局	運転資金として	395,137
	売掛金	桑の実園	運転資金として	116,580
	売掛金	商品代	運転資金として	1,970,694
	未収金	委託金他 豊島区薬剤師会	運転資金として	22,155,916
	医薬品	池袋あうる薬局	処方・販売用在庫品	8,579,006
	前払金	豊島区薬剤師会	あうる自転車保険	900
	立替金	豊島区薬剤師会	労働保険料概算分	60,612
流動資産合計				95,970,450
(固定資産)				
特定資産	特定費用準備金資金	50周年記念事業積立		8,000,000
	特定費用準備金資金	公益事業拡充積立		1,194,800
	役員退職引当資産	豊島区薬剤師会	役員退職金積み立て	3,080,000
その他固定資産	消耗什器備品	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局 使用割合 1	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	521,356
	消耗什器備品	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局 使用割合 2	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	147,709
	消耗什器備品	池袋あうる薬局 使用割合 3	公益事業目的財産	456,931
	建物附属設備	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局 使用割合 1	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業目的財産他として40%使用	34,280
	電話加入権	豊島区薬剤師会 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60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	61,542
固定資産合計				13,496,618
資産合計				109,467,068

財 産 目 録

令和 4年 3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
(流動負債)				
	買掛金	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	4,591,626
	買掛金	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	2,099,789
	買掛金	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	1,733,312
	未払金	ワケン配布委託他 豊島区薬剤師会	当年度経費未払分(4月精算分)	4,688,000
	カード未払金	ZOOM使用料他 豊島区薬剤師会	当年度経費未払分(4月精算分)	23,100
	未払消費税等	豊島税務署	当年度確定消費税	2,397,800
	前受金	豊島区薬剤師会会員	次年度会費	200
	預り金	豊島税務署	源泉所得税	131,058
	預り金	豊島区他	住民税	93,400
	預り金	社会保険事務所	社会保険料	21,960
	預り金	東京労働局	雇用保険料	67,686
	未払法人税等	豊島都税事務所		70,000
流動負債合計				15,917,931
(固定負債)				
	役員退職引当金	豊島区薬剤師会	役員退職金積み立て	3,080,000
固定負債合計				3,080,000
負債合計				18,997,931
正味財産				90,469,137