

財 産 目 録

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金 その他流動資産	現金	薬剤師会事務局手元保管	運転資金として	417,994
	当座預金	きらぼし銀行	運転資金として	39,274,526
	普通預金	きらぼし銀行 0165440	運転資金として	16,207,593
	普通預金	きらぼし銀行 0165453	運転資金として	447,120
	普通預金	巣鴨信用金庫	運転資金として	4,722,641
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,236,145
	売掛金	社保平日 池袋あうる薬局	運転資金として	1,469,430
	売掛金	社保休日 池袋あうる薬局	運転資金として	367,357
	売掛金	国保平日 池袋あうる薬局	運転資金として	1,023,093
	売掛金	国保休日 池袋あうる薬局	運転資金として	255,773
	売掛金	後期高齢者平日 池袋あうる薬局	運転資金として	1,871,834
	売掛金	後期高齢者休日 池袋あうる薬局	運転資金として	467,959
	売掛金	桑の実園	運転資金として	123,339
	売掛金	商品代	運転資金として	2,417,791
未収金	委託金他 豊島区薬剤師会	運転資金として	25,744,859	
医薬品	池袋あうる薬局	処方・販売用在庫品	8,537,901	
前払金	豊島区薬剤師会	あうる自転車保険	8,365	
立替金	豊島区薬剤師会	労働保険料概算分	67,692	
流動資産合計				105,661,412
<b>(固定資産)</b>				
特定資産 その他固定資産	特定費用準備金資金	公益事業拡充積立		520,000
	資産取得資金	無菌調剤室設置積立		8,414,800
	役員退職引当資産	豊島区薬剤師会	役員退職金積み立て	5,000,000
	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	418,908
	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	93,882
	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	239,785
	消耗什器備品	池袋あうる薬局 使用割合 4	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用	407,550
建物付属設備	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	1	
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				15,156,468
資産合計				120,817,880

財 産 目 録

令和 5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
<b>(流動負債)</b>				
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	5,133,510
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	4,067,829
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	365,770
未払金	未払経費他	豊島区薬剤師会	当年度経費未払分(4月精算分)	4,679,176
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)	24,558
未払消費税等	豊島税務署		当年度確定消費税	1,730,500
預り金	豊島税務署		源泉所得税	126,263
預り金	豊島区他		住民税	85,700
預り金	東京労働局		雇用保険料	103,366
仮受金	豊島区薬剤師会		一時預り金	3,000
未払法人税等	豊島都税事務所		均等割り	70,000
流動負債合計				16,389,672
<b>(固定負債)</b>				
役員退職引当金	豊島区薬剤師会		役員退職金積み立て	5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				21,389,672
正味財産				99,428,208