

財 産 目 録

令和 6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	1,053,222	
	当座預金	きらぼし銀行	運転資金として	54,536,130	
	普通預金	きらぼし銀行 0165440	運転資金として	7,769,477	
	普通預金	きらぼし銀行 0165453	運転資金として	479,120	
	普通預金	巣鴨信用金庫	運転資金として	6,268,408	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,814,688	
	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	2,123,597
		売掛金	社保休日 池袋あうる薬局	運転資金として	530,899
		売掛金	国保平日 池袋あうる薬局	運転資金として	1,350,887
		売掛金	国保休日 池袋あうる薬局	運転資金として	337,721
		売掛金	後期高齢者平日 池袋あうる薬局	運転資金として	2,821,580
		売掛金	後期高齢者休日 池袋あうる薬局	運転資金として	705,395
		売掛金	桑の実園	運転資金として	146,740
		売掛金	商品代	運転資金として	2,002,837
売掛金		エアペイ	運転資金として	70,050	
未収金		委託金他 豊島区薬剤師会	運転資金として	25,281,652	
医薬品	池袋あうる薬局	処方・販売用在庫品	10,258,460		
前払金	豊島区薬剤師会	あうる自転車保険	4,900		
前払金	エケフトウェアリサーチ他	レコンライセス	537,493		
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				118,160,948	
(固定資産)					
特定資産	特定費用準備金資金	公益事業拡充積立		260,000	
	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	6,968,000	
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	339,775	
	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	43,916	
	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	433,970	
	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	1,368,881	
	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	

財 産 目 録

令和 6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
固定資産合計				17,890,885
資産合計				136,051,833
(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	9,327,807
	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	2,886,504
	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	710,575
	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)	4,676,887
	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)	99,991
	未払消費税等	豊島税務署	当年度確定消費税	0
	預り金	豊島税務署	源泉所得税	149,972
	預り金	豊島区他	住民税	62,700
	預り金	東京労働局	雇用保険料	165,780
	仮受金	豊島区薬剤師会	一時預り金	8,000
	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				18,158,216
(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	6,968,000
固定負債合計				6,968,000
負債合計				25,126,216
正味財産				110,925,617