

# 財産目録

令和 6 年 3 月 31 日現在

| 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             | 手元保管                        | 運転資金として                               | ( 529,485 )     |
| 普 通 預 金         | 普通預金 肥後銀行 本店                | 運転資金として                               | 100,466,280     |
|                 | 普通預金 肥後銀行 本店                | "                                     | 2,691,495       |
|                 | 普通預金 肥後銀行 本店                | "                                     | 3,355,502       |
|                 | 普通預金 熊本銀行 下通支店              | "                                     | 15,103,938      |
|                 | 普通預金 熊本第一信用金庫 本店            | "                                     | 10,953          |
|                 |                             |                                       | ( 121,628,168 ) |
| 振 替 貯 金         | 福岡貯金事務センター                  | 薬剤師賠償責任保険料用                           | 768,333         |
|                 | "                           | 会員収入他受領用                              | 653,859         |
|                 | "                           | 幹旋図書受領用                               | 247,208         |
|                 |                             |                                       | ( 1,669,400 )   |
| 郵 便 貯 金         | 通常貯金                        | 運転資金として                               | ( 1,268,550 )   |
|                 |                             |                                       | [ 125,095,603 ] |
| 書 籍             | 書籍                          | 書籍                                    | ( 145,420 )     |
| 印 刷 物           | 幹旋用紙類                       | 幹旋用紙類                                 | ( 1,293,102 )   |
| 未 収 会 費         | 会員                          | 本年度末までの会費未収分                          | ( 1,600,100 )   |
| 未 収 金           | 東京海上日動火災保険㈱                 | 薬剤師賠償責任保険料集金事務手数料                     | 13,681          |
|                 | FVジャパン㈱                     | 自動販売機会館設置手数料                          | 7,419           |
|                 | 九州デジタルソリューションズ㈱             | 保険薬局負担金                               | 311,167         |
|                 | リコーリース㈱                     | 会費                                    | 488,450         |
|                 | 石川県薬剤師会                     | 能登半島地震派遣費用                            | 1,293,825       |
|                 | 厚生労働省                       | 事業委託料・補助金                             | 558,000         |
|                 | 熊本県                         | "                                     | 128,747,339     |
|                 | 熊本西税務署                      | 還付消費税                                 | 479,900         |
|                 |                             |                                       | ( 131,899,781 ) |
| 前 払 費 用         | 橋本祥子                        | 通路橋根元土地賃借料                            | 360,000         |
|                 | ㈱じほう ほか                     | 定期購読誌 ほか                              | 233,006         |
|                 | くまもと森都心プラザ                  | 研修会会場料                                | 19,700          |
|                 | 東京海上日動火災保険㈱                 | 企業総合保険料                               | 140,634         |
|                 | ㈱リコージャパン                    | 会計ソフト保守料                              | 60,264          |
|                 | (公財)日本薬剤師研修センター             | 研修会開催申請料                              | 13,200          |
|                 |                             |                                       | ( 826,804 )     |
| 流動資産合計          |                             |                                       | [ 260,860,810 ] |
| <b>( 固定資産 )</b> |                             |                                       |                 |
| 基本財産 土 地        | 700.685㎡<br>熊本市中央区本荘3丁目2-19 | 杉村病院に賃貸している。                          | 6,898,300       |
|                 | 2,949.10㎡<br>熊本市中央区萩原町10番6号 | 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。           | 213,603,100     |
|                 |                             |                                       | ( 220,501,400 ) |
| 基本財産預金          | 定期預金 肥後銀行 本店                | 公益目的事業の資産であり、会館の建替えのための資金として管理されている預金 | ( 100,000,000 ) |
| 建 物             | 1307.064㎡<br>熊本市中央区萩原町10番6号 | 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。           | ( 149,370,062 ) |
| 基本財産合計          |                             |                                       | [ 469,871,462 ] |

| 貸借対照表科目           |                     | 場所・物量等 |                    | 使用目的等                                      | 金額                |
|-------------------|---------------------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 特定財産              | 九州山口薬学大会積立資産        | 定期預金   | 熊本銀行 下通支店          | 公益目的保有財産であり、九州山口薬学大会に備えた積立資産である。           | ( 5,000,000 )     |
|                   | かかりつけ薬剤師・薬局推進事業積立資産 | 定期預金   | 肥後銀行 本店            | 公益目的保有財産であり、かかりつけ薬剤師・薬局推進に備えた積立資産である。      | ( 9,000,000 )     |
|                   | DX推進事業積立資産          | 定期預金   | 肥後銀行 本店            | 公益目的保有財産であり、DX推進に備えた積立資産である。               | ( 10,000,000 )    |
|                   | 防災対策事業積立資産          | 定期預金   | 肥後銀行 本店            | 公益目的保有財産であり、防災対策に備えた積立資産である。               | ( 15,000,000 )    |
|                   | 会館建替資金              | 定期預金   | 熊本銀行 下通支店          | 公益目的財産であり、公益事業の施設としての熊本県薬剤師会館の建替のための資金である。 | 51,810,849        |
|                   | 〃                   | 定期預金   | 肥後銀行 本店            |  | 160,702,887       |
|                   |                     |        |                    |  | ( 212,513,736 )   |
|                   | 減価償却引当資産            | 普通預金   | 肥後銀行 本店            | 公益目的保有財産であり、建物以外の減価償却資産の買い替えのための資金である。     | ( 28,368,872 )    |
|                   | 役員退任引当資産            | 普通預金   | 肥後銀行 本店            | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの。                     | ( 3,440,000 )     |
|                   | 退職給付引当資産            | 定期預金   | 熊本第一信用金庫 本店        | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの。                       | ( 6,439,026 )     |
|                   | 車両運搬器具              |        | 熊本市中央区萩原町10番6号     | 公益目的保有財産であり、災害時に備えた災害対策医薬品供給車両（モバイルフーマシー）  | ( 1 )             |
| <b>特定資産合計</b>     |                     |        |                    |  | [ 289,761,635 ]   |
| ( その他固定資産 )       |                     |        |                    |  |                   |
|                   | 構 築 物               |        | 熊本市中央区萩原町10番6号     | 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。                | ( 1,134,730 )     |
|                   | 機 械 装 置             |        | 熊本市中央区萩原町10番6号     | 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。                | ( 1 )             |
|                   | 器 具 備 品             |        | 熊本市中央区萩原町10番6号     | 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。                | ( 3,187,367 )     |
|                   | ソフトウェア              |        | (株)アドシン ほか         | 公益目的保有財産であり、ホームページリニューアル料ほか                | ( 17,955,935 )    |
|                   | 電 話 加 入 権           |        | NTT西日本             | 公益目的保有財産である電話回線4本分                         | ( 8,000 )         |
|                   | 出 資 金               |        | 熊本第一信用金庫 本店        | 公益目的保有財産であり、H5年9月21日口座開設のため                | ( 50,000 )        |
|                   | リ ー ス 資 産           |        | 三井住友ファイナンス&リース(株)  | 公益目的保有財産であるコピー機のリース料                       | ( 175,010 )       |
|                   | 預 託 金               |        | (公財)自動車リサイクル促進センター |  | ( 10,440 )        |
| <b>その他の固定資産合計</b> |                     |        |                    |  | [ 22,521,483 ]    |
| <b>固定資産合計</b>     |                     |        |                    |  | [ 782,154,580 ]   |
| <b>資産合計</b>       |                     |        |                    |  | [ 1,043,015,390 ] |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等  | 使用目的等  | 金額   |
|---------|---|--|--|
| (流動負債)  |   |  |  |
| 未払金     | ㈱JTB熊本支店<br>日本トータルマーケティング㈱<br>支部<br>会員<br>アルサーガパートナーズ㈱<br>㈱KIS<br>九州デジタルソリューションズ㈱<br>㈱レイメイ藤井<br>協和印刷㈱<br>㈱ビーボーン<br>ソフトバンク㈱<br>肥銀カード㈱<br>manaable㈱<br>リオンテック㈱<br>熊本市タクシー商事㈱<br>㈱じほう<br>㈱社会保険研究所<br>㈱南江堂<br>NTTファイナンス㈱<br>九州電力㈱<br>佐川急便㈱<br>日本郵便㈱<br>リコージャパン㈱<br>リコーリース㈱<br>キャンマーケティングジャパン㈱<br>富士フイルムビシネスソリューションジャパン㈱<br>いすゞ自動車九州㈱<br>㈱キューネット<br>㈱西原商店<br>㈱熊本キャリアエコロジーセンター<br>㈱ナワ環境管理<br>(公社)日本薬剤師会<br>熊本東年金事務所 | 新型コロナウイルスワクチン専門の相談業務委託料<br>新型コロナウイルスワクチン専門の相談業務委託料<br>無菌調剤室整備料 ほか<br>ワクチン相談窓口対応人件費 ほか<br>ホームページ構築一式<br>医療材料供給システム保守料 ほか<br>集金事務手数料<br>フラットファイル代<br>封筒代<br>電話通訳月額基本料<br>タブレット基本料<br>ZOOM契約料 ほか<br>マナブルVimeo利用料<br>学薬器具校正料<br>タクシー使用料<br>書籍代<br>〃<br>〃<br>電話料<br>電気料<br>宅配料<br>発送料<br>コピー用紙代 ほか<br>会費コンビニ回収手数料 他<br>コピーカウント料<br>コピーカウント料<br>モバイルファーマシー車検代 ほか<br>会館警備料<br>一般ゴミ処理料<br>不要文書廃棄分処理料<br>会館清掃料<br>日薬会費<br>社会保険料 | 2,525,270<br>299,685<br>13,334,870<br>1,242,858<br>4,562,800<br>71,500<br>10,560<br>16,088<br>63,800<br>93,500<br>4,360<br>27,078<br>11,000<br>304,270<br>7,310<br>1,464,540<br>14,630<br>8,965<br>34,112<br>165,325<br>5,610<br>152,616<br>107,745<br>10,538<br>108,233<br>18,012<br>143,328<br>23,100<br>5,500<br>3,300<br>100,100<br>762,000<br>1,443,594<br>( 27,146,197 ) |
| 前受金     | 医療法人杉村会<br>会員<br>ノアメディカルシステム㈱   | 賃貸料<br>会費<br>熊薬会報広告掲載料   | 4,440,000<br>22,000<br>20,000<br>( 4,482,000 )   |
| 仮受金     | 会員  | 薬剤師賠償責任保険料 ほか  | ( 382,248 )  |
| 預り金     | 熊本東年金事務所<br>熊本市役所<br>熊本西税務署   | 社会保険料<br>住民税<br>源泉所得税  | 1,409,466<br>317,200<br>204,249<br>( 1,930,915 )   |
| 賞与引当金   | 職員に対するもの  | 支給対象期間基準による  | ( 2,945,705 )  |
| 未払法人税等  |   | 翌期に納税する法人税等の概算分  | ( 81,000 )   |
| 流動負債合計  |   |  | [ 36,968,065 ]   |
| (固定負債)  |   |  |  |
| 預り保証金   | 医療法人杉村会   |  | ( 740,000 )  |
| リース債務   | 三井住友ファイナンス&リース㈱   | コピー機リース  | ( 175,010 )  |
| 役員退任引当金 | 役員に対するもの  | 役員退任に対する慰労金の支払いに備えたもの。   | ( 3,440,000 )  |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの  | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの。   | ( 6,439,026 )  |
| 固定負債合計  |   |  | [ 10,794,036 ]   |
| 負債合計    |   |  | [ 47,762,101 ]   |
| 正味財産    |   |  | <u>995,253,289</u>   |