

公益社団法人 甲府市薬剤師会

財産目録

令和7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      | 手元保管            | 運転資金として            | 143,977        |            |
| 普通預金    | 山梨中央銀行南支店 3口    | 運転資金として            | 19,453,374     |            |
| 定期預金    | 山梨中央銀行南支店 8口    | 運転資金として            | 35,066,340     |            |
| 未収金     | 山梨社会保険診療報酬支払基金他 | 公2の事業における調剤未収金     | 3,495,960      |            |
|         | 甲府市他            | 公4の事業における検査料等未収金   | 1,904,440      |            |
| 棚卸資産    | 手元保管            | 公2の事業における医薬品等在庫    | 573,229        |            |
| 前払費用    | ネグジット総研 他       | 各会計区分における費用の前払金    | 686,125        |            |
| 仮払金     | 山梨労働局           | 労災保険料充当金           | 59,273         |            |
| 流動資産合計  |                 |                    | 61,382,718     |            |
| (固定資産)  |                 |                    |                |            |
| その他固定資産 | 車両運搬具           | スズキエブリイ 1台         | 共通の資産として管理している | 1          |
|         | 器具備品            | 医療機器調剤機器等計16台      | 公2の資産として管理している | 15         |
|         |                 | 壁面収納等計6台           | 共通の資産として管理している | 101,563    |
|         | リース資産           | レセプトシステム(調剤くん) 6台  | 公2の資産として管理している | 3,703,590  |
|         |                 | 分包機 2台             | 公2の資産として管理している | 1,872,640  |
|         |                 | キャノン総合脅威管理UTM      | 共通の資産として管理している | 103,950    |
|         |                 | リコーモノクロ複合機 1台      | 共通の資産として管理している | 409,200    |
|         |                 | ビジネスフォン            | 共通の資産として管理している | 1,642,740  |
|         |                 | リコーカラー複合機・東芝ノートPC  | 共通の資産として管理している | 2,600,510  |
|         |                 | おりこうブログAI          | 共通の資産として管理している | 229,680    |
|         | リサイクル預託金        | スズキエブリイ リサイクル預託金   | 共通の資産として管理している | 8,400      |
| 固定資産合計  |                 |                    | 10,672,289     |            |
| 資産合計    |                 |                    | 72,055,007     |            |
| (流動負債)  |                 |                    |                |            |
| 買掛金     | 東邦薬品 他          | 公2の事業における買掛金       | 3,067          |            |
| 未払費用    | マルモ 他           | 各会計区分における費用の未払金    | 2,435,698      |            |
|         | 薬剤師             | 公2の事業における薬剤師給与の未払金 | 1,550,225      |            |
| 預り金     | 職員他             | 社会保険料・源泉所得税 他      | 302,617        |            |
| 流動負債合計  |                 |                    | 4,291,607      |            |
| (固定負債)  | 長期未払金           | リコーリース             | 共通の事業におけるリース債務 | 10,648,440 |
| 固定負債合計  |                 |                    | 10,648,440     |            |
| 負債合計    |                 |                    | 14,940,047     |            |
| 正味財産    |                 |                    | 57,114,960     |            |