

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 | 手許在高 | 運転資金として | 21,761 | |
| | 普通預金 | | | |
| | 常陽銀行・本店営業部 | 運転資金として | 18,019,753 | |
| | 振替口座 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 477,825 | |
| | <現金預金計> | | | 18,519,339 |
| | 未収入金 | 茨城県保健福祉部医療局 | 公益・薬剤師認知症対応力向上研修事業委託費、薬局 | 21,391,990 |
| | | 薬務課他 | における薬剤交付支援事業委託費、薬局における安定 | |
| | | 会員2名 | ヨウ素剤事前配布業務委託費等である。 | 1,335 |
| | | 土木部河川課 | 会員福利事業に使用する書籍斡旋手数料である。 | 15,092 |
| <未収入金計> | | | 21,408,417 | |
| 貯蔵品 | 保険調剤の手引等375部 | 公益目的事業、収益事業等の在庫である。 | 380,639 | |
| | 切手、はがき等272枚 | 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用 | 18,312 | |
| | 収入印紙2枚 | する在庫である。 | 1,050 | |
| <貯蔵品計> | | | 400,001 | |
| 立替金 | 他団体1件 | 管理目的の業務のための立替金である。 | 6,832 | |
| <立替金計> | | | 6,832 | |
| 未収消費税等 | 水戸税務署 | 令和5年度消費税等未収還付額 | 22,500 | |
| <未収消費税等計> | | | 22,500 | |
| 流動資産合計 | | | 40,357,089 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | 34,391,150 | |
| | 普通預金 | 常陽銀行・本店営業部 | 28,704,357 | |
| | | 定期預金 | 常陽銀行・本店営業部 | 5,686,793 |
| | 減価償却引当資産 | 減価償却資産の更新に備えるための積立 | 13,325,606 | |
| | 普通預金 | 常陽銀行・本店営業部 | 7,659,374 | |
| | | 定期預金 | 常陽銀行・本店営業部 | 5,666,232 |
| | 会館修繕引当資産 | 会館修繕に備えるための積立 | 10,800,000 | |
| | 普通預金 | 常陽銀行・本店営業部 | 10,800,000 | |
| | | 会館建設準備資金 | 将来の会館の建て替えに備えるための積立 | 68,559,044 |
| | <特定資産計> | | | 127,075,800 |
| その他固定資産 | 建物 | 水戸市笠原町978番47 662.81㎡ | 119,496,827 | |
| | 建物附属設備 | 同上建物に係る | (共用財産) | |
| | | ・電気設備 | うち公益目的保有財産 78.5% | 93,805,009 |
| | | ・空調設備 | うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8% | 14,100,626 |
| | | ・給排水設備 | うち管理目的の財源として使用する財産 9.7% | 11,591,192 |
| | 構築物 | 外構舗装設備 | (共用財産) | |
| | | | うち公益目的保有財産 78.5% | 1 |
| | 車両運搬具 | ホンダシャトル | うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8% | 0 |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産 9.7% | 0 |
| | | | (共用財産) | 306,538 |
| うち公益目的保有財産 81.4% | | | 249,522 | |
| 什器備品 | 什器備品 | うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2% | 22,071 | |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 11.4% | 34,945 | |
| | | (共用財産) | 609,751 | |
| | | うち公益目的保有財産 81.4% | 496,342 | |
| | | ・電動カーテン | うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2% | 43,901 |
| | | ・ブラインド | うち管理目的の財源として使用する財産 11.4% | 69,508 |
| ・書架 | 公益目的事業の財源として使用する財産 | 3 | | |
| ・演壇 | 公益目的事業の財源として使用する財産 | 22,265 | | |
| ・丁合機 | 収益事業の財源として使用する財産 | 1 | | |
| ・会議用テーブル | | | | |
| ・その他 | | | | |
| 一酸化炭素ガス分析装置 | | | | |
| ノートパソコン | | | | |
| ノートパソコン | | | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|---------------|---|--|--|
| | 電話加入権 | 029-306-8934 他5回線 | (共用財産) うち公益目的保有財産 81.4% うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2% うち管理目的の財源として使用する財産 11.4% | <什器備品計> 632,020 420,408 |
| | ソフトウェア | ホームページ作成費用 会計ソフト | (共用財産) うち公益目的保有財産 81.4% うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2% うち管理目的の財源として使用する財産 11.4% | 342,212 30,269 47,927 540,198 439,721 38,894 61,583 |
| | 水道施設利用権 | 薬剤師生涯研修マイページ マクロ開発費用 水道加入金 | 収益事業等の財源として使用する財産 (共用財産) うち公益目的保有財産 78.5% うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8% うち管理目的の財源として使用する財産 9.7% | 427,350 <ソフトウェア計> 967,548 20,945 16,442 2,472 2,031 |
| | | | <その他固定資産計> | 126,968,683 |
| 固定資産合計 | | うち公益目的保有財産 うち収益事業等の財源として使用する財産 うち管理目的の財源として使用する財産 うち引当資産 | | 254,044,483 99,394,168 15,270,263 12,304,252 127,075,800 |
| 資産合計 | | | | 294,401,572 |
| (流動負債) | 未払金 | (一財)検査センター 薬局32件 薬剤師等6件 明成通信(株) アマゾン (株)ユース 水戸南年金事務所 日本郵便(株)水戸中央郵便局 キャノマーケティングジャパン(株) (株)ネクスウェイ NTTファイト(株) ヤマト運輸(株) 薬剤師2名 ココヤマ文具 契約職員1名 東日本高速道路(株) | 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する支払手数料、支払負担金、光熱水料費である。 公益目的事業の業務に使用する支払手数料である。 公益目的事業の業務に使用する諸謝金、旅費交通費で 公益目的事業の業務に使用する支払手数料である。 公益目的事業、収益事業等の業務に使用する消耗品費 公益目的事業の業務に使用する消耗品費である。 管理目的の業務に使用する福利厚生費である。 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する後納郵便料である。 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する支払手数料である。 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用するFAX・メール送信料である。 公益目的事業、管理目的の業務に使用する通信運搬費 公益目的事業、収益事業の業務に使用する通信運搬費 収益事業等の業務に使用する慶弔費である。 公益目的事業の業務に使用する消耗品費である。 公益目的事業、管理目的の業務に使用する臨時雇賃金 公益目的事業、管理目的の業務に使用する旅費交通費 | 1,462,177 498,480 67,260 8,250 6,539 2,234 916,366 115,701 111,929 47,381 34,052 64,933 20,000 6,160 145,840 12,400 |
| | 未払法人税等 預り金 | 県・水戸市・水戸税務署 職員 入会金 書籍代 その他 | 令和5年度法人住民税確等定額 雇用保険料 公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金である。 会員福利事業に使用する翌事業年度の書籍代である。 | <未払金計> 3,519,702 650,100 259,652 105,000 1,183,341 210,564 <預り金計> 1,758,557 |
| 流動負債合計 | | | | 5,928,359 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員分 | 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 | 34,391,150 |
| 固定負債合計 | | | <退職給付引当金計> | 34,391,150 |
| 負債合計 | | | | 40,319,509 |
| 正味財産 | | | | 254,082,063 |