

財産目録

平成29年3月31日

| 貸借対照表科目 | 金額 (円) | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | | 5,357,707 | |
| 普通預金 | | | |
| 十八銀行大学病院前支店 | 58,819,349 | | |
| 十八銀行大橋支店 | 65,891,817 | | |
| 親和銀行浦上支店 | 168,538 | | |
| 西日本シティ銀行長崎支店 | 509,510 | | |
| ゆうちょ銀行 | 38,470,161 | | |
| 三井住友銀行 | 17 | 163,859,392 | |
| 定期預金 | | | |
| 十八銀行大学病院前支店 | 36,380,000 | | |
| 親和銀行浦上支店 | 62,950,000 | | |
| 三菱東京UFJ銀行長崎支店 | 100,000,000 | | |
| 西日本シティ銀行長崎支店 | 150,000,000 | 349,330,000 | 518,547,099 |
| (2) 売掛金 | | | |
| 国保(調剤報酬料) | | 63,702,544 | |
| 社保(調剤報酬料) | | 87,648,071 | |
| 労災(調剤報酬料) | | 105,940 | |
| その他 | | 27,880 | 151,484,435 |
| (3) 未収金 | | | |
| 長崎大学病院(寝具賃貸借料等) | | 6,604,579 | |
| ローソン本部 | | 7,218,170 | |
| 調剤未収金(カード含む) | | 2,349,340 | |
| その他 | | 12,210 | 16,184,299 |
| (4) 棚卸資産 | | | |
| 薬局係商品 | | 12,341,740 | |
| その他の係商品 | | 7,022,234 | 19,363,974 |
| (5) 貯蔵品 | | | 840,543 |
| (6) 前払費用 | | | 670,440 |
| (7) 立替金 | | | 10,000 |
| (8) 貸倒引当金 | | | △ 1,870,000 |
| 流動資産合計 | | | 705,230,790 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 十八銀行大学病院前支店 | 6,600,000 | | |
| 西日本シティ銀行長崎支店 | 150,000,000 | | |
| 三井住友銀行福岡支店 | 100,000,000 | 256,600,000 | |
| 投資有価証券 | | | |
| 三菱UFJ証券 | | | |
| セキュリティーズインターナショナル | 50,000,000 | | |
| ノルウェー地方金融公社 | 50,000,000 | 100,000,000 | 356,600,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建設準備積立資産 | | | |
| 親和銀行浦上支店 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 職員退職給付引当資産 | | | |
| 十八銀行大学病院前支店 | 33,610,000 | 33,610,000 | |
| 役員退職慰労引当資産 | | | |
| 十八銀行大学病院前支店 | 12,620,000 | 12,620,000 | |
| 減価償却引当資産 | | | |
| 十八銀行大学病院前支店 | 110,790,000 | 110,790,000 | 167,020,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | | | |
| 長崎市坂本1丁目289 | | | |
| 宅地 171.96㎡(S47.9.26取得) | 14,650,314 | | |
| 宅地 69.43㎡(S58.10.28取得) | | | |
| 長崎市坂本1丁目274番7 | | | |
| 宅地 77.04㎡(H4.7.10取得) | 46,186,880 | 60,837,194 | |
| 建物 | | | |
| 長崎市坂本1丁目289 | | | |
| 輔仁会会館(建築床面積615.64㎡) | 95,169,000 | | |
| (S59.10.25取得) | | | |
| その他会館及び賃借部分の改修工事等 | 84,761,161 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 96,476,480 | 83,453,681 | |

| 貸借対照表科目 | | 金額 (円) | | |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 建物附属設備 電気設備他 | 61,851,728 | | | |
| 同上減価償却累計額 | △ 42,070,814 | 19,780,914 | | |
| 構築物 薬局駐車場フェンス | 289,653 | | | |
| 同上減価償却累計額 | △ 172,989 | 116,664 | | |
| 車両運搬具 公用車 | 1,421,940 | | | |
| 同上減価償却累計額 | △ 1,421,939 | 1 | | |
| 什器備品 薬局水剤台他 | 62,462,566 | | | |
| 同上減価償却累計額 | △ 50,649,265 | 11,813,301 | | |
| リース資産 調剤システム | 6,237,000 | | | |
| | △ 5,509,350 | 727,650 | | |
| 電話加入権 | | 197,369 | | |
| ソフトウェア PCA会計ソフト他 | | 165,600 | | |
| 水道施設利用権 | | 343,420 | | |
| 保証金 タリーズフランチャイズ保証金 | | 1,000,000 | | |
| 加盟金 タリーズフランチャイズ加盟金 | | 3,456,000 | | |
| 長期前払費用(リサイクル預託金) | | 9,790 | | |
| 長期貸付金(薬剤師就職支度金:千馬,室) | | 2,000,000 | 183,901,584 | |
| 固定資産合計 | | | | 707,521,584 |
| 資産合計 | | | | 1,412,752,374 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| (1)買掛金 株式会社 翔栗 | | 34,201,984 | | |
| 藤村薬品 株式会社 | | 26,539,390 | | |
| 東七 株式会社 | | 22,338,216 | | |
| 宮崎温仙堂商店 株式会社 | | 18,947,746 | | |
| 富田薬品 株式会社 | | 15,304,196 | | |
| その他 | | 20,440,138 | 137,771,670 | |
| (2)未払金 綿久寝具 | | 3,172,829 | | |
| タリーズコーヒージャパン 株式会社 | | 2,142,978 | | |
| 社会保険事務所 | | 1,916,818 | | |
| 社会医療法人春回会 井上病院 | | 268,028 | | |
| その他 | | 3,557,757 | 11,058,410 | |
| (3)未払費用 | | | 46,270 | |
| (4)前受金 保育所家賃 | | | 540,000 | |
| (5)預り金 タリーズコーヒージャパン 株式会社 | | | 23,492 | |
| (6)仮受金 ケーキショップ売上金他 | | | 4,603,625 | |
| (7)短期リース債務 | | | 727,650 | |
| (8)賞与引当金 | | | 8,124,319 | |
| (9)役員賞与引当金 | | | 2,349,791 | |
| (10)未払法人税等 | | | 5,283,600 | |
| (11)未払消費税等 | | | 2,449,300 | |
| 流動負債合計 | | | | 172,978,127 |
| 2 固定負債 | | | | |
| (1)退職給付引当金 | | | 33,602,427 | |
| (2)役員退職慰労引当金 | | | 12,611,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 46,213,427 |
| 負債合計 | | | | 219,191,554 |
| 正味財産 | | | | 1,193,560,820 |