

財 産 目 録

平成30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		7,206,957	
普通預金			
十八銀行大学病院前支店	88,229,676		
十八銀行大橋支店	75,005,405		
親和銀行浦上支店	21,622		
西日本シティ銀行長崎支店	321,538		
ゆうちょ銀行	35,116,862		
三菱東京UFJ銀行長崎支店	7,605		
三井住友銀行福岡支店	7,622	198,710,330	
定期預金			
十八銀行大学病院前支店	40,820,000		
親和銀行浦上支店	62,950,000		
西日本シティ銀行長崎支店	250,000,000	353,770,000	559,687,287
(2) 売掛金			
国保(調剤報酬料)		69,676,833	
社保(調剤報酬料)		76,951,397	
労災(調剤報酬料)		126,090	146,754,320
(3) 未収金			
長崎大学病院(寝具賃貸借料等)		6,657,352	
ローソン本部		6,021,179	
調剤未収金(カード含む)		1,769,360	
その他		200,268	14,648,159
(4) 棚卸資産			
薬局係商品		9,713,110	
その他の係商品		6,791,532	16,504,642
(5) 貯蔵品			1,141,376
(6) 立替金			30,000
(7) 前払費用			535,720
(8) 貸倒引当金			△ 1,720,000
流動資産合計			737,581,504
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	200,000,000		
親和銀行浦上支店	100,000,000	306,600,000	
投資有価証券			
三菱UFJ証券			
ノルウェー地方金融公社	50,000,000	50,000,000	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	35,110,000	35,110,000	
役員退職慰労引当資産			
十八銀行大学病院前支店	6,680,000	6,680,000	
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	162,580,000
(3) その他の固定資産			
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	88,708,483		
建物減価償却累計額	△ 99,468,898	84,408,585	

貸借対照表科目		金額 (円)		
建物附属設備	電気設備他	61,296,427		
	同上減価償却累計額	△ 44,192,210	17,104,217	
構築物	薬局駐車場フェンス	289,653		
	同上減価償却累計額	△ 196,322	93,331	
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	62,221,465		
	同上減価償却累計額	△ 54,045,292	8,176,173	
リース資産	調剤システム	7,801,920		
		△ 520,128	7,281,792	
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	
	電話加入権		197,369	
	ソフトウェア PCA会計ソフト他		122,400	
	水道施設利用権		298,184	
	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		2,592,000	
	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)		1,000,000	183,121,036
固定資産合計				702,301,036
資産合計				1,439,882,540
II 負債の部				
1 流動負債				
(1)買掛金	株式会社 翔薬		29,979,042	
	藤村薬品 株式会社		30,746,211	
	東七 株式会社		25,925,320	
	宮崎温仙堂商店 株式会社		17,816,655	
	富田薬品 株式会社		15,551,918	
	その他		18,541,439	138,560,585
(2)未払金	綿久寝具		3,343,946	
	タリーズコーヒージャパン 株式会社		2,440,221	
	社会保険事務所		3,684,166	
	社会医療法人春回会 井上病院		460,979	
	その他		2,699,966	12,629,278
(3)前受金	保育所家賃			540,000
(4)預り金	社会保険事務所			1,836,026
(5)仮受金	ケーキショップ売上金他			4,866,559
(6)短期リース債務				1,560,384
(7)賞与引当金				7,813,798
(8)役員賞与引当金				1,713,519
(9)未払法人税等				4,454,800
(10)未払消費税等				3,880,700
流動負債合計				177,855,649
2 固定負債				
(1)長期リース債務				5,721,408
(2)退職給付引当金				35,105,390
(3)役員退職慰労引当金				6,680,000
固定負債合計				47,506,798
負債合計				225,362,447
正味財産				1,214,520,093