

財 産 目 録

令和 5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 普通預金	手元保管	運転資金として	281,487	
		山梨中央銀行吉田支店 1895419	運転資金として	5,703,426	
		山梨中央銀行河口湖支店 301033	運転資金として	5,676,710	
		山梨中央銀行吉田支店 1895071	運転資金として	5,558,867	
		山梨中央銀行吉田支店 1937032	運転資金として	535,291	
			現金預金 計	17,755,781	
未収金	山梨県社会保険診療報酬支払基金 処方箋利用薬局 山梨県国民健康保険団体連合会 患者		診療報酬請求額	2,047,640	
			手数料請求額	815,636	
			診療報酬請求額	275,260	
			診療報酬請求額	3,990	
		未収金 計	3,142,526		
流動資産合計				20,898,307	
(固定資産)	その他固定資産 什器備品	プロジェクター		1	
			什器備品 計	1	
	リース資産	E N Iファーマシー簡易版 調剤くんV7 薬歴くんV7 その他9件			343,332
					221,977
					119,795
					193,501
		リース資産 計	878,605		
		その他固定資産 計	878,606		
固定資産合計				878,606	
資産合計				21,776,913	
(流動負債)	買掛金	東邦薬品(株)	医薬品等仕入代	710,660	
				買掛金 計	710,660
	未払費用	山梨県小児救急医療事業推進委員会 従業員等 富士吉田市 大月年金事務所 日本テレネット(株) 東日本電信電話(株) 日本サプライ(株) (株)ネグジット総研 ウチダエスコ(株) 東邦薬品(株) (株)カウネット 山梨中銀DCカード(株) 東京センチュリー(株) (株)ファーマみらい (株)NTTME (一社)山梨県薬剤師会 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ		令和4年度受託金返還額	5,166,988
				3月分給料、交通費	2,630,150
				医療センター使用料	202,513
				社会保険料	52,769
				通信料	42,123
				電話料	36,791
				消耗品代	36,080
				手数料	22,000
			消耗品代	17,226	
			手数料等	13,200	
			消耗品代等	12,394	
	ZOOM使用料	8,278			
	複合機使用料	7,700			
	手数料等	7,573			
	インターネット接続料	7,260			
	非常用携帯電話料	2,886			
	電話料	1,746			
		未払費用 計	8,267,677		
未払法人税等	富士吉田市 大月税務署 山梨県総合県税事務所		法人市民税確定分	53,600	
			法人税等確定分	48,300	
			法人県民税等確定分	35,300	
		未払法人税等 計	137,200		
未払消費税等	大月税務署		消費税等確定分	753,000	
			未払消費税等 計	753,000	
流動負債合計				9,868,537	
(固定負債)	リース債務	山梨中銀リース(株)		878,580	
				リース債務 計	878,580
固定負債合計				878,580	
負債合計				10,747,117	
正味財産				11,029,796	