

平成23年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成24年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手許現金 普通預金	愛知銀行大須支店 三菱東京UFJ銀行上前津支店	運転資金として 運転資金として	772,298
				24,733,084
未収金	名古屋市中区大須四丁目12番21号 名古屋市中区大須四丁目12番21号 名古屋市中区大須四丁目12番21号 名古屋市中区大須四丁目12番21号 名古屋市中区大須四丁目12番21号 三菱UFJニコス(株)他		公1狂注・防疫事業受託金 公2動愛・救急事業受託金 公3動愛・救急事業補助金 公2動愛・救急事業の助成金 公2動愛・救急事業の診療報酬 公2動愛・救急事業の予防注射用狂犬病TCワクチン 公2動愛・救急事業の診療用薬剤	500,250
				1,823,526
				500,000
				50,000
				302,050
				1,887,567
前払金 貯蔵品	(株)アスコ 共立製薬(株) 当法人の夜間動物緊急診療所		雑誌購読代 5,817 5,992,500 397,841	
<b>流動資産合計</b>				<b>37,013,933</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産 補修積立資産 救急獣医療整備積立資産	普通預金 愛知銀行大須支店 定期預金 愛知銀行大須支店 普通預金 愛知銀行大須支店 普通預金 愛知銀行大須支店 普通預金 愛知銀行大須支店		法人会計の積立資産 各1/2が、公1狂注・防疫事業と他1共益事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金 会館建物の減価償却引当資産 会館建物の補修のための積立資産 獣医療整備のための積立資産	857,152
				2,000,000
				5,504,977
				3,986,958
				21,125,254
				<b>その他固定資産</b>
建物 什器備品 土地 電話加入権 ソフトウェア	682.22㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号 屋上物置、机、椅子等 510.21㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号 会館建物内 会計処理ソフトウェア		共用資産(注1) 会館建物 共用資産(注2) 上記の会館建物の敷地 共用資産(注3) 共用資産(注4)	48,976,293
				899,542
				160,205,940
				200,400 303,940
<b>固定資産合計</b>				<b>244,060,456</b>
<b>資産合計</b>				<b>281,074,389</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	国等 職員 鶴舞社会保険事務所 (株)アスコ他 職員、国他 愛知銀行大須支店		消費税 給料手当 社会保険料 白衣代他 社会保険料、源泉所得税他 土地購入資金	2,818,100
				530,432 574,195 679,336 683,772 5,328,000
預り金 1年内返済予定長期借入金				
<b>流動負債合計</b>				<b>10,613,835</b>
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金 役員退任慰労引当金 職員退職慰労引当金	愛知銀行大須支店 役員退任慰労引当金 職員退職慰労引当金		土地購入資金 役員12名に対する退任慰労金の支払いに備えるため 職員に対する退職金の支払いに備えるため	72,452,000
				269,000
				700,000
<b>固定負債合計</b>				<b>73,421,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>84,034,835</b>
<b>正味財産</b>				<b>197,039,554</b>

公益目的保有財産の明細

公益認定前取得不可欠特定財産及び公益認定後取得不可欠特定財産はない。

注	財産種別	その他の公益目的保有財産	使用事業
注1	建物	682.22㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号 14,692,889円	公1狂注・防疫事業、公2動愛・救急事業及び公3学術・学校飼育動物事業(収1会館事業、他1共益事業及び法人会計と共有)
注2	什器備品	屋上物置、机、椅子 269,862円	公1狂注・防疫事業、公2動愛・救急事業及び公3学術・学校飼育動物事業(収1会館事業、他2共益事業及び法人会計と共有)
注3	電話加入権	会館建物内 60,120円	公1狂注・防疫事業、公2動愛・救急事業及び公3学術・学校飼育動物事業(収1会館事業、他3共益事業及び法人会計と共有)
注4	ソフトウェア	会計処理ソフトウェア 101,313円	公益目的事業共通(収1会館事業及び他3共益事業と共有)
	合計	15,124,184円	