

平成26年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成27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		
(流動資産)						
現金 預金	貯蔵品	手許現金	運転資金として	594,707		
		普通預金	運転資金として			
		愛知銀行大須支店		20,376,345		
		三菱東京UFJ銀行上前津支店		457,290		
		名古屋市	公2動愛・救急事業受託金	618,000		
		名古屋市	公2動愛・救急事業補助金	1,391,900		
		名古屋市	公2動愛・救急事業の助成金	174,852		
		三菱UFJニコス(株)他	公2動愛・救急事業の診療報酬	1,840,732		
		会員	会費他	9,587,700		
		(公社)日本獣医師会他	動物IDデータ事務委託手数料他	43,881		
共立製薬(株)他	公1狂注・防疫事業の予防注射用狂犬病TCワクチン他	7,027,970				
当法人の夜間動物緊急診療所	公2動愛・救急事業の診療用薬剤	454,863				
流動資産合計				42,568,240		
(固定資産)						
特定資産						
周年記念事業積立資産 中部大会積立資産	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	法人会計の積立資産	2,357,152		
		定期預金 愛知銀行大須支店	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	3,500,000		
		普通預金 愛知銀行大須支店	会館建物の減価償却引当資産	10,451,922		
		普通預金 愛知銀行大須支店	会館建物の補修のための積立資産	4,226,958		
		普通預金 愛知銀行大須支店	獣医療整備のための積立資産	25,525,254		
		建物	共用資産 (注1) 会館建物	43,928,565		
		什器備品	共用資産 (注2)	782,132		
		土地	上記の会館建物の敷地	160,205,940		
		電話加入権	共用資産 (注3)	200,400		
		ソフトウェア	共用資産 (注4)	93,520		
固定資産合計				251,271,843		
資産合計				293,840,083		
(流動負債)						
未払金	預り金 1年内返済予定長期借入金	国等	法人税・消費税等	5,397,000		
		会員	助成金・補助金	19,233,300		
		職員	給料手当	378,913		
		日本年金機構	社会保険料	406,742		
		中北薬品(株)他	集合注射用薬剤代金他	2,566,802		
		職員	社会保険料、源泉所得税他	494,105		
		愛知銀行大須支店	土地購入資金	5,328,000		
		流動負債合計				33,804,862
		(固定負債)				
		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	56,024,000	
役員12名に対する退任慰労金の支払いに備えるため	484,000					
職員に対する退職金の支払いに備えるため	1,000,000					
固定負債合計				57,508,000		
負債合計				91,312,862		
正味財産				202,527,221		

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㎡ 名古屋市中央区大須四丁目12番21号 13,178,571円	公1狂注・防疫事業及び公2動愛・救急事業(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、プロジェクター・スクリーン 234,649円	公1狂注・防疫事業及び公2動愛・救急事業(収1会館事業、他1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・防疫事業及び公2動愛・救急事業(収1会館事業、他1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 31,173円	公益目的事業共通(収1会館事業及び他1共益事業と共有)
	合計	13,504,513円	