

平成28年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成29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	手許現金		運転資金として	331,555
	普通預金		運転資金として	
未収金	愛知銀行大須支店			56,342,842
	三菱東京UFJ銀行上前津支店			52,618
	名古屋市		公2動愛・救急事業受託金	624,000
	名古屋市		公2動愛・救急事業補助金	633,850
	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	2,033,710
立替金 貯蔵品	会員		会費	10,718,900
	(株)伊藤園他		自動販売機売上手数料他	69,732
	会員		動物IDデータ登録事務手数料	122,000
	当法人の会館他		公1狂注・防疫事業の予防注射用狂犬病TCワクチン他	6,531,338
	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	443,321
流動資産合計				78,078,718
(固定資産)				
特定資産				
周年記念事業積立資産 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	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	13,468,046
	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	2,826,958
	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	15,525,254
その他固定資産				
建物	682.22㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号		共用資産(注1) 会館建物	40,880,268
什器備品	屋上物置、机、椅子等		共用資産(注2)	588,477
土地	510.21㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号		上記の会館建物の敷地	160,205,940
電話加入権	会館建物内		共用資産(注3)	200,400
ソフトウェア	会計処理ソフトウェア		共用資産(注4)	3
固定資産合計				234,195,346
資産合計				312,274,064
(流動負債)				
未払金	国等		法人税・消費税等	2,471,700
	会員		助成金・補助金	27,863,160
前受金	職員		給料手当	580,833
	日本年金機構		社会保険料	351,079
	中北薬品(株)他		集合注射用薬剤代金他	2,033,236
	動物看護学院入学予定者		動物看護学院入学金・授業料他	9,900,000
	会員(B会員)		入会金	100,000
	動物看護学院入学予定者		動物看護学院教材費	900,000
預り金	職員		社会保険料、源泉所得税他	664,049
	愛知銀行大須支店		土地購入資金	4,884,000
流動負債合計				49,728,057
(固定負債)				
長期借入金	愛知銀行大須支店		土地購入資金	45,812,000
	役員退任慰労引当金		役員12名に対する退任慰労金の支払いに備えるため	650,000
	職員退職慰労引当金		職員に対する退職金の支払いに備えるため	1,200,000
固定負債合計				47,662,000
負債合計				97,390,057
正味財産				214,884,007

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 12,264,083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、診察台 323,324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 1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	12,647,528円	