

平成29年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成30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 未収金 立替金 貯蔵品	現金	手許現金	運転資金として	594,466
	預金	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	54,406,003
	未収金	名古屋市	公2動愛・救急事業受託金	123,501
		名古屋市	公2動愛・救急事業補助金	2,103,412
		名古屋市	公2動愛・救急事業の助成金	6,331,450
		三菱UFJニコス(株)他	公2動愛・救急事業の診療報酬	174,960
		会員	公2動愛・救急事業の診療報酬	2,195,243
		(株)伊藤園他	会費	15,777,400
	立替金	会員	自動販売機売上手数料他	588,750
	貯蔵品	会員	獣医師賠償保険	230,950
	会員	動物IDデータ登録事務手数料	237,903	
	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	6,138,059	
	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	565,326	
流動資産合計				89,467,423
(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	1,000,000
	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	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	14,897,405
	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	3,126,958
	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	39,437,091
什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)		711,135
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				235,604,186
資産合計				325,071,609
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 1年内返済予定長期借入金	国等 会員 職員 日本年金機構 中北薬品(株)他 動物看護学院入学予定者 動物看護学院入学予定者 職員	法人税・消費税等		2,254,700
		助成金・補助金		34,353,551
		給料手当		604,555
		社会保険料		936,135
		集合注射用薬剤代金他		2,030,110
		動物看護学院入学・授業料他		7,900,000
		動物看護学院教材費		840,000
		社会保険料、源泉所得税他		1,192,910
		土地購入資金		5,328,000
		流動負債合計		
(固定負債)				
長期借入金	愛知銀行大須支店	土地購入資金		40,484,000
役員退任慰労引当金	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		530,500
職員退職慰労引当金	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		1,300,000
固定負債合計				42,314,500
負債合計				97,754,461
正味財産				227,317,148

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 11,831,130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 330,769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	12,222,020円	