

平成25年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成26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		運転資金として	486,182
	普通預金		運転資金として	
未収金	愛知銀行大須支店			24,347,411
	三菱東京UFJ銀行上前津支店			471,883
	名古屋市		公1狂注・防疫事業受託金	861,080
	名古屋市		公2動愛・救急事業受託金	600,000
	名古屋市		公2動愛・救急事業補助金	1,301,550
	名古屋市		公2動愛・救急事業の助成金	169,050
	三菱UFJニコス(株)他		公2動愛・救急事業の診療報酬	1,732,929
	会員		会費他	11,200,540
	(公社)日本獣医師会他		動物IDデータ事務委託手数料他	20,710
	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	6,488,783
貯蔵品	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	712,714
<b>流動資産合計</b>				<b>48,392,832</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
周年記念事業積立資産 中部大会積立資産	普通預金	愛知銀行大須支店	法人会計の積立資産	1,857,152
	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	3,000,000
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	会館建物の減価償却引当資産	8,861,328
	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	3,926,958
	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	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	45,543,675
什器備品 土地	屋上物置、机、椅子等		共用資産(注2)	1,139,389
	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 ソフトウェア	会館建物内		共用資産(注3)	200,400
	会計処理ソフトウェア		共用資産(注4)	163,660
<b>固定資産合計</b>				<b>250,423,756</b>
<b>資産合計</b>				<b>298,816,588</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	国等		法人税・消費税等	2,627,600
	会員		助成金・補助金	21,034,450
	職員		給料手当	407,425
	日本年金機構		社会保険料	388,713
	中北薬品(株)他		集合注射用薬剤代金他	2,912,698
	職員		社会保険料、源泉所得税	497,844
預り金	職員		社会保険料、源泉所得税	497,844
1年内返済予定長期借入金	愛知銀行大須支店		土地購入資金	5,328,000
<b>流動負債合計</b>				<b>33,196,730</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		土地購入資金	61,352,000
	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	386,000
	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	900,000
<b>固定負債合計</b>				<b>62,638,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>95,834,730</b>
<b>正味財産</b>				<b>202,981,858</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	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 341,824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	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	14,119,601円	