

平成27年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成28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 前払金 貯蔵品	現金	手許現金	運転資金として	390,757	
	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	27,828,483	
	未収金	名古屋市	公2動愛・救急事業受託金	442,691	
		名古屋市	公2動愛・救急事業補助金	618,000	
		名古屋市	公2動愛・救急事業の助成金	10,000	
		三菱UFJニコス(株)他	公2動愛・救急事業の診療報酬	173,880	
		会員	公2動愛・救急事業の診療報酬	1,728,995	
		(株)DSファーマアニマルヘルス他	会費他	4,832,200	
		(株)コングレ他	あゆみ広告協賛金他	68,004	
		当法人の会館他	平成28年度中部大会・学会会場費他	1,424,000	
	当法人の夜間動物緊急診療所	公1狂注・防疫事業の予防注射用狂犬病TCワクチン他	6,956,021		
		公2動愛・救急事業の診療用薬剤	431,339		
流動資産合計				44,904,370	
(固定資産)					
特定資産					
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 建物 什器備品 土地 電話加入権 ソフトウェア	中部大会積立資産	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	4,000,000	
	減価償却引当資産	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	11,986,845	
	補修積立資産	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	4,526,958	
	救急獣医療整備積立資産	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	
	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	42,375,257	
	什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)	539,259	
	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)	23,380	
	固定資産合計				239,383,293
資産合計				284,287,663	
(流動負債)					
未払金 預り金 1年内返済予定長期借入金	未払金	国等 会員 職員 日本年金機構 中北薬品(株)他	法人税・消費税等 助成金・補助金 給料手当 社会保険料 集合注射用薬剤代金他	2,129,800 14,378,400 595,304 422,410 2,213,106	
	預り金	職員	社会保険料、源泉所得税他	772,942	
	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	
	流動負債合計				25,839,962
	(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	長期借入金	愛知銀行大須支店	土地購入資金	50,696,000
役員退任慰労引当金		役員退任慰労引当金	役員11名に対する退任慰労金の支払いに備えるため	526,500	
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	1,100,000	
固定負債合計				52,322,500	
負債合計				78,162,462	
正味財産				206,125,201	

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 12,712,579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 161,787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 7,793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	12,942,279円	