

平成30年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成31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	568,778
	普通預金 愛知銀行大須支店 三菱UFJ銀行上前津支店		運転資金として	84,220,387 123,130
未収金	名古屋市		公2動愛・救急事業受託金	1,214,628
	名古屋市		公2動愛・救急事業補助金	8,605,150
	名古屋市		公2動愛・救急事業の助成金	174,960
	三菱UFJニコス(株)他 会員		公2動愛・救急事業の診療報酬 会費	3,065,939 18,105,100
立替金	(株)伊藤園他 会員		自動販売機売上手数料他	1,897,312
	会員		獣医師賠償保険	363,190
貯蔵品	会員		動物IDデータ登録事務手数料	219,903
	当法人の会館他 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 公2動愛・救急事業の診療用薬剤	6,121,049 732,850
流動資産合計				125,412,376
(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	普通預金 愛知銀行大須支店		法人会計の積立資産	1,500,000
	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	1,000,000
	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	16,276,736
	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	3,426,958
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	38,043,942
	什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)	718,367
	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 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)	243,003
固定資産合計				237,140,600
資産合計				362,552,976
(流動負債)				
未払金	国等		法人税・消費税等	3,411,100
	会員		助成金・補助金	41,460,150
	職員		給料手当	1,023,373
	日本年金機構		社会保険料	860,982
前受金	中北薬品(株)他		集注注射用薬剤代金他	3,675,666
	動物看護学院入学予定者		動物看護学院入学金・授業料他	12,140,000
預り金	動物看護学院入学予定者		動物看護学院教材費	1,100,000
	職員		社会保険料、源泉所得税他	1,089,232
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	5,772,000
流動負債合計				70,532,503
(固定負債)				
長期借入金	愛知銀行大須支店		土地購入資金	34,712,000
	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	618,000
	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	3,699,500
固定負債合計				39,029,500
負債合計				109,562,003
正味財産				252,990,973

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 11,413,186	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 422,379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 円 60,120	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 円 243,001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	12,138,686円	