

令和元年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

令和2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	498,441
	普通預金		運転資金として	
未収金	愛知銀行大須支店			72,249,668
	三菱UFJ銀行上前津支店			57,697
立替金	名古屋市		公2動愛・救急事業受託金	975,700
	名古屋市		公2動愛・救急事業補助金	9,637,000
貯蔵品	名古屋市		公2動愛・救急事業の助成金	178,200
	三菱UFJニコス(株)他		公2動愛・救急事業の診療報酬	4,430,400
立替金	会員		会費	20,560,400
	(株)伊藤園他		自動販売機売上手数料他	970,146
立替金	会員		獣医師賠償保険	503,750
	会員		動物IDデータ登録事務手数料	195,893
貯蔵品	名古屋市		敷金等	4,246,280
	当法人の会館他		講師手当	58,411
貯蔵品	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	5,432,908
			公2動愛・救急事業の診療用薬剤	754,505
流動資産合計				120,749,399
(固定資産)				
特定資産				
特定資産	周年記念事業積立資産	普通預金 愛知銀行大須支店	法人会計の積立資産	2,000,000
	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	1,500,000
その他固定資産	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	17,629,551
	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	3,726,958
その他固定資産	救急獣医療整備積立資産	普通預金 愛知銀行大須支店	獣医療整備のための積立資産	16,025,254
	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	44,576,082
その他固定資産	什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)	3,539,648
	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
その他固定資産	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)	589,551
その他固定資産	保証金	株小林土地	前津ビル	174,000
	固定資産合計			
資産合計				370,916,783
(流動負債)				
未払金	国等		法人税・消費税等	2,585,900
	会員		助成金・補助金	49,506,500
前受金	職員		給料手当	873,164
	日本年金機構		社会保険料	508,776
前受金	中北薬品(株)他		集合注射用薬剤代金他	2,315,228
	動物看護学院入学予定者		動物看護学院入学金・授業料他	7,700,000
前受金	動物看護学院入学予定者		動物看護学院教材費	700,000
	職員		社会保険料、源泉所得税他	616,436
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				70,134,004
(固定負債)				
長期借入金	愛知銀行大須支店		土地購入資金	29,384,000
	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	285,000
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	7,024,500
固定負債合計				36,693,500
負債合計				106,827,504
正味財産				264,089,279

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 18,886,679	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3,273,516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	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 309,165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	22,529,480円	