

令和2年度 公益社団法人名古屋獣医師会 財産目録

令和3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	手許現金	運転資金として	351,587	
		普通預金	運転資金として		
		愛知銀行大須支店		66,202,899	
		愛知銀行金山支店		25,817,860	
	三菱UFJ銀行上前津支店		96,204		
	名古屋市	公1狂注・防疫事業受託金	1,998,700		
	名古屋市	公2動愛・救急事業受託金	7,086,750		
	名古屋市	公2動愛・救急事業補助金	19,318,850		
	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	2,401,879		
立替金 前払金 貯蔵品	会員	会費	31,559,300		
	(株)伊藤園他	自動販売機売上手数料他	3,827,993		
	会員	動物IDデータ登録事務手数料等	629,220		
	(有)YM興商他	賃借料等	582,485		
	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	3,796,200		
	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	748,120		
流動資産合計				164,596,247	
(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	普通預金 愛知銀行大須支店	法人会計の積立資産	2,500,000	
		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	2,000,000	
	補修積立資産	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	18,979,299	
		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	300,000	
	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	16,525,254	
		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	42,908,720
	什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)	2,449,855	
		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 保証金	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)	440,784	
(有)YM興商 他	クマダビル		3,595,000		
固定資産合計				250,105,252	
資産合計				414,701,499	
(流動負債)					
未払金	預り金	国等	法人税・消費税等	10,022,900	
		会員	助成金・補助金	83,527,300	
		職員	給料手当	1,152,824	
		日本年金機構	社会保険料	1,514,710	
		(株)アスコ他	薬剤代金他	5,631,310	
	名古屋市	社会保険料、源泉所得税他	1,447,638		
	名古屋市	保証金	3,595,000		
	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				112,219,682
	(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	愛知銀行大須支店	土地購入資金	24,056,000		
	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	358,000		
	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	10,167,000		
固定負債合計				34,581,000	
負債合計				146,800,682	
正味財産				267,900,817	

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 18,118,445	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2,270,859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 226,735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	20,676,159円	