

令和3年度 公益社団法人 名古屋市獣医師会 財産目録  
令和4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	金額	
<b>【流動資産】</b>				
現金	手許現金	運転資金として	396,409	
預金	普通預金 愛知銀行大須支店 愛知銀行金山支店 三菱UFJ銀行上前津支店	運転資金として	55,026,575 35,651,021 77,160	
	定期預金 愛知銀行大須支店	職員に対する退職金の支払に備えるため	1,280,000	
未収金	名古屋市 名古屋市他 名古屋市他 名古屋市他 三菱UFJニコス(株)他 会員 (株)伊藤園他	公1:狂注・防疫事業受託金 公2:助費・救急事業受託金 公2:助費・救急事業補助金 公2:助費・救急事業助成金 公2:助費・救急事業診療報酬 会費 自販販売売上手数料他	6,855,500 3,591,190 18,806,200 291,300 4,180,512 21,299,485 8,437	
立替金	会員	獣医師賠償責任保険料立替分他	678,443	
前払金	損保ジャパン(株) (株)フクマル他	獣医師賠償責任保険料 駐車場料金・ボランティア活動保険料他	559,750 663,065	
貯蔵品	当法人の倉庫他 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TOワクチン他 公2:助費・救急事業の診療用薬剤	2,050,708 602,490	
<b>流動資産合計</b>			<b>152,018,245</b>	
<b>【固定資産】</b>				
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 補修積立資産 救急獣医療整備積立資産	法人会計の積立資産 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 会館建物の減価償却引当資産 会館建物の補修のための積立資産 獣医療整備のための積立資産	3,000,000 2,500,000 20,284,091 600,000 17,025,254	
その他固定資産	建物 什器備品 土地 電話加入権 ソフトウェア 保証金	名古屋市中区大須四丁目12番21号 682.22㎡ 厩上物置、机、椅子等 名古屋市中区大須四丁目12番21号 510.21㎡ 会館建物内 会計処理ソフトウェア (有)YM興商 他	共用資産(注1) 会館建物 共用資産(注2) 上記の会館建物の敷地 共用資産(注3) 共用資産(注4) クマダビル	41,286,314 1,484,145 160,205,940 200,400 292,017 3,595,000
<b>固定資産合計</b>			<b>250,473,161</b>	
<b>資産合計</b>			<b>402,491,406</b>	
<b>【流動負債】</b>				
未払金	国等 会員 職員 日本年金機構 (株)アスコ他	法人税等 助成金・補助金 給料手当 社会保険料 薬剤代金他	276,300 47,018,000 929,659 742,969 28,116,388	
未払消費税等	国等	消費税等	4,165,400	
前受金	会員	入会金、会費	240,000	
預り金	名古屋市 名古屋市	社会保険料、源泉所得税他 保証金	6,813,064 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	
<b>流動負債合計</b>			<b>97,224,780</b>	
<b>【固定負債】</b>				
長期借入金	愛知銀行大須支店	土地購入資金	18,728,000	
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	役員12名に対する退職慰労金の支払に備えるため	397,500	
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に備えるため	14,324,500	
<b>固定負債合計</b>			<b>33,450,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>130,674,780</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>271,816,626</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>402,491,406</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	使用目的	金額
注1	建物	名古屋市中区大須四丁目12番21号 682.22㎡	公1:狂注・防疫事業及び公2:助費・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)	18,118,445
注2	什器備品	厩上物置、机、椅子、プロジェクター・スクリーン、診察台	公1:狂注・防疫事業及び公2:助費・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)	2,270,859
注3	電話加入権	会館建物内	公1:狂注・防疫事業及び公2:助費・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)	60,120
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)	228,735
<b>合計</b>				<b>20,678,159</b>