

令和4年度 公益社団法人 名古屋市獣医師会 財産目録
令和5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 立替金 前払金 貯蔵品	手許現金			運転資金として				272,986	
	普通預金			運転資金として					
	愛知銀行大須支店							45,842,893	
	愛知銀行金山支店							33,466,088	
	三菱UFJ銀行上前津支店							38,207	
	定期預金			職員に対する退職金の支払に備えるため					
	愛知銀行大須支店							14,077,000	
	名古屋市中区			公1:狂注・防疫事業受託金				348,700	
	名古屋市中区			公2:助費・救急事業受託金				4,276,494	
	名古屋市中区			公2:助費・救急事業補助金				14,767,299	
	名古屋市中区			公2:助費・救急事業助成金				130,000	
	三菱UFJニコス(株)他			公2:助費・救急事業診療報酬				3,628,790	
	会員			会費				28,560,100	
	(株)伊藤園他			自動販売機売上手数料他				6,208	
立替金			獣医師賠償責任保険料立替分他				0		
前払金			獣医師賠償責任保険料				129,360		
貯蔵品			(株)フクマル他				423,732		
			当法人の会館他				1,553,288		
			当法人の夜間動物緊急診療所				590,168		
流 動 資 産 合 計								148,111,323	
【固定資産】									
特定資産 その他固定資産	周年記念事業積立資産			法人会計の積立資産				3,000,000	
	中部大会積立資産			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				3,500,000	
	減価償却引当資産			会館建物の減価償却引当資産				21,545,500	
	補修積立資産			会館建物の補修のための積立資産				900,000	
	救急獣医療整備積立資産			獣医療整備のための積立資産				17,525,254	
	建物			名古屋市中区大須四丁目12番21号 682.22㎡			共用資産 (注1) 会館建物	39,707,291	
	什器備品			机上物置、机、椅子等			共用資産 (注2)	1,437,690	
	土地			名古屋市中区大須四丁目12番21号 510.21㎡			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)	143,250	
保証金			(有)YM興商 他			クマダビル	3,595,000		
固 定 資 産 合 計								251,760,325	
資 産 合 計								399,871,648	
【流動負債】									
未払金 未払消費税等 前受金 預り金 1年内返済予定長期借入金	国等			法人税等				197,800	
	会員			助成金・補助金				59,334,700	
	職員			給料手当				1,786,670	
	日本年金機構			社会保険料				1,195,187	
	(株)アスコ他			薬剤代金他				25,466,104	
	国等			消費税等				3,935,300	
	会員			入会金、会費				0	
	名古屋市中区			社会保険料、源泉所得税他				1,454,129	
	名古屋市中区			保証金				3,595,000	
	愛知銀行大須支店			土地購入資金				5,328,000	
流 動 負 債 合 計								102,292,890	
【固定負債】									
長期借入金			愛知銀行大須支店				土地購入資金	13,400,000	
役員退任慰労引当金			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に備えるため	502,000	
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に備えるため	14,077,000	
固 定 負 債 合 計								27,979,000	
負 債 合 計								130,271,890	
正 味 財 産 合 計								269,599,758	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計								399,871,648	

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	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)				16,621,966	
注2	什 器 備 品	机上物置、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)				958,607	
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 エ 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)				61,875	
合 計							17,702,568	