

令和5年度 公益社団法人 名古屋市獣医師会 財産目録  
令和6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 預金          未収金          立替金 前払金  貯蔵品  仮払金	手許現金	運転資金として	881,425		
	普通預金	運転資金として			
	愛知銀行大須支店		46,334,199		
	愛知銀行金山支店		36,134,389		
	三菱UFJ銀行上前津支店		63,354		
	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		12,322,500		
	名古屋市	公1:狂注・防疫事業受託金	1,537,930		
	名古屋市他	公2:助費・救急事業受託金	3,928,560		
	名古屋市他	公2:助費・救急事業補助金	12,012,351		
	名古屋市他	公2:助費・救急事業助成金	160,000		
	三菱UFJニコス(株)他	公2:助費・救急事業診療報酬	3,038,098		
	日本ヒルズコルゲート他	公3:学術・学校飼育動物事業講演料他	60,500		
	会員	会費	27,216,000		
	(株)伊藤園他	自動販売機売上手数料他	13,800		
サポートセンター	会計処理代行料(内部取引)	300,000			
立替金	会員	獣医師賠償責任保険料立替分他	0		
前払金	損保ジャパン(株)他	獣医師賠償責任保険料他	244,760		
(株)フクマル他	駐車場料金・ボランティア活動保険料他	423,732			
貯蔵品	当法人の会館他	公1:狂注・防疫事業の予防注射用狂犬病TOワクチン他	1,446,123		
当法人の夜間動物緊急診療所	公2:助費・救急事業の診療用薬剤	434,906			
仮払金	法人:市内公用交通費仮払分	168,000			
流 動 資 産 合 計			146,720,627		
<b>【固定資産】</b>					
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	3,000,000	
	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預金	4,500,000	
	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	22,765,044	
	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	1,200,000	
	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	18,025,254	
	その他固定資産	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	38,170,133
		什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)	4,783,244
		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)	21,486
保証金		(有)YM興商 他	クマダビル	3,595,000	
固 定 資 産 合 計			256,466,501		
資 産 合 計			403,187,128		
<b>【流動負債】</b>					
未払金	国等	法人税等	259,100		
	会員	助成金・補助金	70,355,500		
	職員	給料手当	1,642,694		
	日本年金機構	社会保険料	3,078,605		
	事務局	会計処理代行料(内部取引)	300,000		
	(株)アスコ他	薬剤代金他	10,495,192		
	未払消費税等	国等	消費税等	3,708,100	
	前受金	セゾンカード	公3:電子書籍代金立替分	251,015	
	預り金	名古屋市	社会保険料、源泉所得税他	2,254,068	
	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			101,267,274		
<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	8,516,000		
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	393,000		
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	12,322,500		
固 定 負 債 合 計			21,231,500		
負 債 合 計			122,498,774		
正 味 財 産 合 計			280,688,354		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			403,187,128		

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)	15,892,793
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	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)	4,280,876
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)	6,446
合 計				20,240,235