

令和6年度 公益社団法人 名古屋市獣医師会 財産目録
令和7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
【流動資産】				
現金 預金 未収金 立寄金 前払金 貯蔵品 仮払金	手許現金		運転資金として	465,374
	普通預金		運転資金として	
	あいち銀行大須支店			44,708,449
	あいち銀行金山支店			29,400,665
	三菱UFJ銀行上筋津支店			33,590
	定期預金		職員に対する退職金の支払に備えるため	
	あいち銀行大須支店			4,317,500
	名古屋市		公1:狂注・防疫事業受託金	1,605,700
	名古屋市他		公2:助受・救急事業受託金	4,022,030
	名古屋市他		公2:助受・救急事業補助金	10,278,879
	三菱UFJニコス(株)他		公2:助受・救急事業診療報酬	2,837,965
	日本ヒルズゴルフ他		公3:学術・学校飼育動物事業講演料他	0
	会員		会費	26,624,800
	(株)伊藤園他		自動販売機売上手数料他	9,205
	サポートセンター		会計処理代行料(内部取引)	360,000
流動資産合計	会員		獣医師賠償責任保険料立替分他	0
	損保ジャパン(株)他		獣医師賠償責任保険料他	127,200
	(株)フクマル他		駐車場料金・ボランティア活動保険料他	1,067,557
	当法人の会館他		公1:狂注・防疫事業の予防注射用狂犬病TQワクチン他	1,362,680
	当法人の夜間動物緊急診療所		公2:助受・救急事業の診療用薬剤	475,148
			法人:市内公用交通費仮払分	0
流動資産合計				127,696,742
【固定資産】				
特定資産	周年記念事業積立資産	普通預金 あいち銀行大須支店	法人会計の積立資産	0
	中部大会積立資産	定期預金 あいち銀行大須支店	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、特定費用準備金として管理されている預金	5,500,000
	減価償却引当資産	普通預金 あいち銀行大須支店	会館建物の減価償却引当資産	23,944,188
	補修積立資産	普通預金 あいち銀行大須支店	会館建物の修繕のための積立資産	1,500,000
	救急獣医救急整備積立資産	普通預金 あいち銀行大須支店	獣医救急整備のための積立資産	18,525,254
その他固定資産	建物	名古屋市中区大須四丁目12番21号 882.22㎡	共用資産 (注1) 会館建物	39,343,228
	什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産 (注2)	3,219,958
	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)	1,085,846
	保証金	(有)YM興商 他	クマダビル・(株)RESIA ESTATE	3,815,000
固定資産合計				257,339,814
資 産 合 計				385,036,556
【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 仮受金	国等		法人税等	246,900
	会員		助成金・補助金	67,134,380
	職員		給料手当	1,202,729
	日本年金機構		社会保険料	1,308,356
	事務局		会計処理代行料(内部取引)	360,000
	(株)アスコ他		還付代金他	8,600,257
	国等		消費税等	2,230,500
	セゾンカード		公3:電子書籍代金立替分	0
	名古屋市		社会保険料・源泉所得税他	984,886
	名古屋市		保証金	3,595,000
	あいち銀行大須支店		土地購入資金	5,328,000
			印紙税過納返金分(名古屋市への戻し分)	518,000
流動負債合計				91,509,008
【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	あいち銀行大須支店		土地購入資金	2,744,000
	役員退任慰労引当金		役員11名に対する退任慰労金の支払に備えるため	482,000
	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	4,317,500
固定負債合計				7,543,500
負 債 合 計				99,052,508
正 味 財 産 合 計				285,984,048
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計				385,036,556

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 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 882.22㎡	公1:狂注・防疫事業及び公2:助受・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)	16,443,920
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:助受・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)	2,887,285
注3	電 話 加 入 権	会館建物内	公1:狂注・防疫事業及び公2:助受・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)	1,085,838
合 計				20,477,163