

平成22年度 公益社団法人名古屋市獣医師会 財産目録

平成23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	手許現金		運転資金として	1,116,030
預金	普通預金		運転資金として	
	愛知銀行大須支店			25,630,536
	三菱東京UFJ銀行上前津支店			500,152
未収金	受託収益		公衆衛生事業(公益目的事業)の受託金	1,823,330
	受託収益		動物愛護事業(公益目的事業)の受託金	400,000
	助成金		動物愛護事業(公益目的事業)の助成金	464,800
	診療報酬		動物愛護事業(公益目的事業)の診療報酬	1,554,169
	水道料等			44,225
貯蔵品	狂犬病TCワクチン		公衆衛生事業(公益目的事業)の予防注射のため	5,992,500
	夜間動物緊急診療所 薬剤		動物愛護事業(公益目的事業)の診療のため	410,724
流動資産合計				37,936,466
(固定資産)				
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	2,357,152
中部大会積立資産	普通預金 愛知銀行大須支店		各1/2の金額が、獣医学術の振興等事業(公益目的事業)と会員相互扶助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	1,500,000
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	99,131,194
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	3,734,958
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	3,686,958
その他固定資産				
建物	会館建物		共用資産 (注)	50,804,423
什器備品	屋上物置、机、椅子等		共用資産 (注)	1,175,817
ソフトウェア	会計処理ソフトウェア		共用資産 (注)	119,700
電話加入権	会館建物内		共用資産 (注)	200,400
固定資産合計				162,710,602
資産合計				200,647,068
(流動負債)				
未払金	借地料、電話帳広告料、社会保険料等		左記の未払い分	2,184,183
預り金	社会保険料、源泉所得税等		左記の預り分	547,824
流動負債合計				2,732,007
(流動負債)				
役員退任慰労引当金	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いに備えたもの	496,000
職員退職慰労引当金	職員退職慰労引当金		職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	600,000
固定負債合計				1,096,000
負債合計				3,828,007
正味財産				196,819,061
(注)各事業への配賦割合は、次のとおりである。				
公衆衛生事業(公益目的事業)	5	%		
動物愛護事業(公益目的事業)	25			
会館運営事業	56			
会員相互扶助事業	13.8			
法人会計	0.2			
合計	100	%		