

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益社団法人 松阪地区医師会

(単位：円) No.1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	0
預金	普通預金	運転資金として	
	百五銀行 松阪支店	同上	90,024,503
	第三銀行 本店	同上	25,278,285
	三重信用金庫 本店	同上	10,000
	定期預金	運転資金として	
	三重信用金庫 本店		5,002,500
		(現金預金計)	<u>120,315,288</u>
未収金	受取補助金他	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成26年度3月分収入	
		受取補助金他 本部 100%	6,275,671
		受取検査手数料他 検査 100%	20,023,941
		健診事業収益他 健診 3%	1,040,068
		公2：看護専門学校運営事業の平成26年度3月分収入(学校 100%)	65,928
	給付金他	公3：介護運営事業の平成26年度3月分給付金収入(居宅4部門 100%)	24,192,770
	受取健診料他	収1：健診事業の平成26年度3月分収入	
		検診事業収益 保健 100%	19,058,138
		健診事業費健診 97%	33,628,867
		(未収金計)	<u>104,285,383</u>
前払金	火災保険料他	公1：健康増進と公衆衛生事業のため	
		本部 100%	445,400
		健診 3%	745
	火災保険料他	公2：看護専門学校運営事業のため	1,089,584
	平成27年度事業費他	収1：健診事業のため	
		健診 97%	24,095
		(前払金計)	<u>1,559,824</u>
棚卸資産	薬品及び医療材料	公1：健康増進と公衆衛生事業のため保有している。	
		検査 100%	5,634,918
		健診 3%	49,080
		収1：健診事業のため保有している。	
		健診 97%	1,586,917
	レセプト他	他1：会員相互扶助事業のため保有している。	104,748
		(棚卸資産計)	<u>7,375,663</u>
貯蔵品	封筒・検査結果票他	公1：健康増進と公衆衛生事業のために保有している。	
		検査 100%	4,236,840
		健診 3%	699
	校名入り手提げ袋	公2：看護専門学校運営事業のために保有している。100.00%	210,525
	封筒・問診票他	収1：健診事業のため保有している。	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			健診 97%	22,589
			(貯蔵品計)	4,470,653
仮払金		おつり用現金	公1：健康増進と公衆衛生事業の実費 支払者へのおつり用(健診3%)	300
		おつり用現金	公3：介護運営事業の実費支払者へ のおつり用(健診97%)	2,000
		おつり用現金	収1：健診事業の実費支払者へのお つり用(健診97%)	9,700
			(仮払金計)	12,000
流動資産合計				238,018,811
(固定資産)				
特定資産	職員退職給付引当資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	職員退職給付引当金見合の引当資産と して管理している。 (職員退職給付引当資産計)	188,508,610 188,508,610
	車両運搬具・什器備品 減価償却引当資産	普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店	車両運搬具及び什器備品減価償却累計 見合の引当資産として管理している。 (車両運搬具・什器備品減価償却引当資産計)	159,613,957 245,605,197 405,219,154
	役員退職給付引当資産	普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店	役員退職給付引当金見合の引当資産と して管理している。 (役員退職給付引当資産計)	1,716,417 1,790,070 3,506,487
	医師会館建設積立資産 (本館新館)	普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店	公益目的保有財産であり、医師会館 (本館・新館)建替えのための特定目的 積立資産として管理している。 うち公1：健康増進と公衆衛生事業、 公3：介護運営事業で使用する予定。 70.00% うち収1：健診事業、収2：医師会館 等賃貸等事業、他1：会員相互扶助事 業及び法人管理事業で使用する予定。 30.00% (医師会館建設積立資産計)	204,496,143 68,600,173 191,167,422 81,928,894 273,096,316
	医師会館減価償却引当 資産(学校)	普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店	医師会館(学校)減価償却累計見合の引 当資産として管理している。 (医師会館減価償却引当資産計)	52,588,893 41,870,694 94,459,587
	運営費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店	各事業の運転資金として管理している。 (運営費積立資産計)	76,768,017 8,010,501 84,778,518
	学校運営費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	公2：看護専門学校運営事業の運転資 金として管理している。 (学校運営費積立資産計)	0 0
	災害対策費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	公益目的保有財産であり、公1：健康 増進と公衆衛生事業のうち、特に災害 対策費のための積立資産として管理し ている。 (災害対策費積立資産計)	100,000 100,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	過疎地域派遣介護保険事業積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業のうち、特に過疎地域・準過疎地域での事業実施のための特定目的積立資産として管理している。 <u>〈過疎地域派遣介護保険事業積立資産計〉</u>	26,100,000 <u>26,100,000</u>
	建物修繕費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業のうち、特に学校(医師会館)の大規模修繕のための積立資産として管理している。 <u>〈建物修繕費積立資産計〉</u>	6,000,000 <u>6,000,000</u>
	建設費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	各事業が医師会館(本館・新館)建替えのための積立資産として管理している。 <u>〈建設費積立資産計〉</u>	2,089,354 <u>2,089,354</u>
	建設運営費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	医師会館(本館・新館)建替え、特に本館取壊し費用のための積立資産として管理している。 <u>〈建設運営費積立資産計〉</u>	13,269,000 <u>13,269,000</u>
特定資産合計				1,097,127,026
その他の 固定資産	土地	2319.30㎡ (代)松阪市白粉町363番地	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。37.50% うち公3：介護運営事業に使用している。25% うち収1：健診事業に使用している。12.50% うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用している。1.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00% <u>〈土地計〉</u>	2,898,029 1,932,020 966,010 77,281 927,369 927,369 <u>7,728,078</u>
	建物	本館 床面積690.85㎡ (代)松阪市白粉町363番地 鉄筋2階建  新館 床面積588.88㎡ (代)松阪市白粉町363番地 鉄骨2階建	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用している。1.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%  〔共有財産〕 うち1階部分は公3：介護運営事業に使用している。50.00% うち2階部分は収1：健診事業に使用している。25.00% うち2階部分は収2：医師会館等賃貸等事業に使用している。1.00% うち2階部分は他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00%	16,814,670 224,196 2,690,347 2,690,347  47,349,124 23,674,563 946,983 11,363,790

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	看護専門学校 床面積2492.27㎡ 松阪市鎌田町145-4番地 鉄筋コンクリート造3階建	及び法人管理事業に使用している。 12.00% 公益目的保有財産であり、公2：看護 専門学校運営事業に使用している。 100.00% (建物計)	11,363,790 527,180,843 <u>644,298,653</u>	
	別棟(仮設本部事務所) (代)松阪市白粉町363番地	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。75.00% うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用 している。1.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用し ている。12.00% 及び法人管理事業に使用している。 12.00%	8,549,887 113,999 1,367,982 1,367,982	
	駐車場 1631.76㎡ 松阪市本町2059-2番地	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	216,756 7,008,444	
	健診準備室 松阪市殿町1550番地	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。 97.00% (構築物計)	97,830 3,163,170 <u>21,886,050</u>	
	車両運搬具	軽自動車1台	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。75.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用し ている。13.00% 及び法人管理事業に使用している。 12.00%	763,792 132,391 122,207
		軽自動車8台	公益目的保有財産であり、公1：健康 増進と公衆衛生事業に使用している。 100.00%	7,151,065
		検診バス4台	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	4,974,816 160,852,384
		検診バス1台、普通車 4台、軽自動車4台	収益事業等の財源として使用する財産 であり、収1：健診事業に使用してい る。100.00%	76,498,829
		軽自動車1台	公益目的保有財産であり、公2：看護 専門学校運営事業に使用している。 100.00%	871,240
		軽自動車3台	公益目的保有財産であり、公3：介護 運営事業に使用している。100.00% (車両運搬具計)	2,000,580 <u>253,367,304</u>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	ノート型パソコン他46点	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00%	8,802,874
		うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00%	1,525,831
		及び法人管理事業に使用している。12.00%	1,408,460
	心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他44点	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。100.00%	127,917,494
	多機能心電計他69点	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00%	6,339,483
		うち収1：健診事業に使用している。97.00%	204,976,610
	超音波診断装置他25点	収益事業等の財源として使用する財産であり、収1：健診事業に使用している。100.00%	25,800,010
	模型他287点	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業に使用している。100.00%	69,262,668
	デスク型パソコン他32点	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業に使用している。100.00%	8,097,898
		〈什器備品計〉	<b>454,131,328</b>
学校図書館図書	医学関連書籍等7400点 (CD-ROM・ビデオ他含む)	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業に使用している。100.00%	37,536,851
		〈学校図書館図書計〉	<b>37,536,851</b>
ソフトウェア	公益法人会計ソフト他3点	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00%	822,276
		うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00%	142,528
		及び法人管理事業に使用している。12.00%	131,564
	介護システムソフト他延9点	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業に使用している。100.00%	4,265,100
		〈ソフトウェア計〉	<b>5,361,468</b>
建物減価償却累計額	本館	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00%	-12,409,210
		うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用して。1.00%	-165,456
		うち他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00%	-1,985,474
		及び法人管理事業に使用している。12.00%	-1,985,474

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	構築物減価償却累計額	新館	〔共有財産〕 うち1階部分は公3：介護運営事業に使用している。50.00% うち2階部分は収1：健診事業に使用している。25.00% うち2階部分は収2：医師会館等賃貸等事業に使用している。1.00% うち2階部分は他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	-38,454,653
		看護専門学校	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業に使用している。100.00%	-19,227,326
			〈建物減価償却累計額計〉	-769,093
		別棟	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用している。1.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	-9,229,116
		駐車場	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-9,229,116
		健診準備室	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-154,248,592
			〈構築物計〉	-247,703,510
		軽自動車1台	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	-4,436,714
		軽自動車8台	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。100.00%	-59,156
		検診バス4台	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-709,874
車両運搬具減価償却累計額	軽自動車1台	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	-709,874	
	軽自動車8台	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。100.00%	-10,838	
	検診バス4台	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-350,422	
			-6,990	
			-226,001	
			-6,509,869	
			-756,154	
			-131,067	
			-120,985	
			-6,897,470	
			-2,822,951	
			-91,275,413	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	検診バス1台、普通車4台、軽自動車4台	収益事業等の財源として使用する財産であり、収1：健診事業に使用している。100.00%	-72,778,200
	軽自動車1台	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業に使用している。100.00%	-453,771
	軽自動車3台	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業に使用している。100.00%	-1,562,957
		〈車両運搬具減価償却累計額計〉	<u>-176,798,968</u>
什器備品減価償却累計額	ノート型パソコン他46点	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	-7,877,241
	心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他44点	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。100.00%	-121,651,938
	多機能心電計他69点	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-5,775,046
	超音波診断装置他25点	収益事業等の財源として使用する財産であり、収1：健診事業に使用している。100.00%	-25,626,700
	模型他287点	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業に使用している。100.00%	-50,184,635
	デスク型パソコン他32点	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業に使用している。100.00%	-5,982,263
		〈什器備品減価償却累計額計〉	<u>-406,450,052</u>
ソフトウェア減価償却累計額	公益法人会計ソフト他3点	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	-600,273
	介護システムソフト他延9点	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業に使用している。100.00%	-2,898,371
		〈ソフトウェア計〉	<u>-3,698,736</u>
長期前払費用	軽自動車1台	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。75.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00% 及び法人管理事業に使用している。12.00%	0
			0
			0

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産		軽自動車8台	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。 100.00%	2,424,072
		検診バス4台	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	29,075
		検診バス1台、普通車4台、軽自動車4台	収益事業等の財源として使用する財産であり、収1：健診事業に使用している。100.00%	940,093
		軽自動車1台	公益目的保有財産であり、公2：看護専門学校運営事業に使用している。 100.00%	45,360
		軽自動車3台	公益目的保有財産であり、公3：介護運営事業に使用している。100.00% <u>〈車両運搬具計〉</u>	7,700
		自動分析装置一式	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。 100.00%	26,340
		総合健診システム一式	〔共有財産〕 うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	29,835,000
				<u>〈リース資産計〉</u>
その他の固定資産合計				20,049,073
固定資産合計				<u>50,504,147</u>
				637,125,384
				1,734,252,410
				783,146,577
				691,693,838
				198,590,584
				60,821,411
資産合計				1,972,271,221
(流動負債)	未払金	平成26年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成26年度3月分事業経費他。 本部 0% 検査 100% 健診 3% 公2：看護専門学校運営事業の平成26年度3月分経費他(学校 100%) 公3：介護運営事業の平成26年度3月分経費他(居宅4部門 100%) 収1：健診事業の平成26年度3月分経費他 保健 100% 健診 97% 他1：会員相互扶助事業の平成26年度3月分経費他(本部35%) 及び法人管理事業の平成26年度3月分経費他(本部65%)	0 33,792,771 879,756 1,045,357 9,364,130 3,023,886 28,445,456 2,399,811 4,456,793



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(未払金計)	<u>83,407,960</u>
	前受金	入学金他	公2：看護専門学校運営事業の平成27年度分	8,760,000
		電柱・支線敷地料	収2：医師会館等賃貸等事業の平成27年度分	6,000
			(前受金計)	<u>8,766,000</u>
	預り金	検査手数料過納分	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成26年度3月分事業経費他。 本部 0% 検査 100% 健診 3%	45,090 7,072
		講師謝金他の源泉分	公2：看護専門学校運営事業の平成26年度3月分経費他(学校 100%) 公3：介護運営事業の平成26年度3月分経費他(居宅4部門 100%)	56,755 0
		健診料過納分	収1：健診事業の平成26年度3月分経費他 保健 100% 健診 97%	4,061 228,645
		職員雇用保険料預り分	他1：会員相互扶助事業の平成26年度3月分経費他(本部35%)	127,573
		職員雇用保険料預り分	及び法人管理事業の平成26年度3月分経費他(本部65%)	236,920
			(預り金計)	<u>706,116</u>
流動負債合計				92,880,076
(固定負債)	職員退職給付引当金		公益事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員に対する退職給付金の引当金  (職員退職給付引当金計)	188,619,210 <u>188,619,210</u>
	リース債務	自動分析装置一式	公益目的保有財産であり、公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。 100.00%	32,216,292
		総合健診システム一式	[共有財産] うち公1：健康増進と公衆衛生事業に使用している。3.00% うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	648,135 20,956,350
			(リース債務計)	<u>53,820,777</u>
固定負債合計				242,439,987
負債合計				335,320,063
(指定正味財産)	寄付金		法人管理事業預り  (寄付金計)	1,000,000 <u>1,000,000</u>
指定正味財産合計				1,000,000
(一般正味財産)				1,635,951,158
正味財産				1,636,951,158