

財 産 目 録

平成29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	0		
	預金	普通預金	108,025,264		
		百五銀行 松阪支店	27,849,957		
		第三銀行 本店	14,248		
		三重信用金庫 本店	0		
		定期預金	0		
		三重信用金庫 本店	0		
			(現金預金計)	<u>135,889,469</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28年度3月分収入他		
			受取補助金他 本部 100%	8,832,300	
			受取検査手数料他 検査 100%	38,104,537	
			健診事業収益他 健診 3%	920,046	
			公2：看護専門学校運営事業の平成28年度補助金他(学校 100%)	30,477	
		給付金他	公3：介護運営事業の平成28年度3月分給付金収入他(居宅4部門 100%)	28,065,509	
		受取健診料他	収1：健診事業の平成27年度3月分収入		
			検診事業収益 保健 100%	15,274,119	
			健診事業費健診 97%	29,748,163	
		預り金他	法人：法人事業の平成28年度3月分社会保険料預り金他(法人 100%)	18,472,807	
				(未収金計)	<u>139,447,958</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%	323,567		
		健診 3%	1,328		
	火災保険料他	公2：看護専門学校運営事業のため			
		学校 100%	328,894		
	平成28年度事業費他	公3：居宅部門運営事業のため			
		居宅4部門 100%	64,590		
	平成28年度事業費他	収1：健診事業のため			
		健診 97%	42,952		
			(前払金計)	<u>761,331</u>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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% 健診 3%	7,661,771 53,252
		レセプト他	収1：健診事業のため保有している。 保健 100% 健診 97%	115,123 1,721,824
			他1：会員相互扶助事業のため保有している。	114,128
			〈棚卸資産計〉	<u>9,666,098</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% 健診 3%	5,311,072 93,028
		校名入り手提げ袋他	公2：看護専門学校運営事業のために保有している。(学校 100%)	359,945
		封筒・問診票他	収1：健診事業のため保有している。 保健 100% 健診 97%	126,684 3,007,911
		商品券	法人：福利厚生事業賞品残のため 法人 100%	4,000
			〈貯蔵品計〉	<u>8,902,640</u>
流動資産合計				294,667,496
(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〉	185,221,080 <u>185,221,080</u>
	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 三重信用金庫 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〉	158,628,377 202,344,957 81,714,000 <u>442,687,334</u>
	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〉	1,571,417 1,790,070 <u>3,361,487</u>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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〉	49,301,677 68,600,173 82,531,295 35,370,555 <u>117,901,850</u>
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〉	52,312,265 41,870,694 <u>94,182,959</u>
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〉	59,362,868 6,552,501 <u>65,915,369</u>
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 <u>0</u>
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〉	1,110,000 <u>1,110,000</u>
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。 〈過疎地域派遣介護保険事業積立資産計〉	20,300,000 <u>20,300,000</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。 〈建物修繕費積立資産計〉	2,684,400 <u>2,684,400</u>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。 〈建設費積立資産計〉	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。 〈建設運営費積立資産計〉	20,730,440 <u>20,730,440</u>
特定資産合計				956,184,273
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% 〈土地計〉	2,898,029 1,932,020 966,010 77,281 927,369 927,369 <u>7,728,078</u>
	建物	新館 床面積588.88㎡ (代)松阪市白粉町363番地 鉄骨2階建 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	〔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% 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〉	47,349,124 23,674,563 946,983 11,363,790 11,363,790 527,180,843 <u>621,879,093</u>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	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%	97,830 3,163,170	
	駐輪場他 松阪市鎌田町145-4番地	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%	1,669,680 <u>23,555,730</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%	763,793 132,391 122,206
		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%	6,364,824
		検診バス4台、普通車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。3.00% うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	5,004,367 161,807,852
		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%	143,887,548
		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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
車両運搬具	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>320,954,801</u>
	什器備品	ノート型パソコン他41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%
心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他58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%	172,665,836
多機能心電計他75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%	3,511,073 113,524,680
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%	23,339,310
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%	69,871,898
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% 〈什器備品計〉	7,853,878 <u>400,680,880</u>
学校図書館図書		医学関連書籍等 (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% 〈学校図書館図書計〉
ソフトウェア	公益法人会計ソフト他5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%	1,269,477 220,043 203,116
	検査システムソフト他3点	公益目的保有財産であり、公1：検査センター運営事業に使用している。100.00%	13,940,412

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア	採点システムソフト	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%	324,000
	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
	健診システムソフト他 2点	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%	63,504 2,053,296
		〈ソフトウェア計〉	<u>22,338,948</u>
建設仮勘定	平成29年度完成医師会館分	うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。30.00% うち公3：介護運営事業に使用している。 40.00% うち収1：健診事業に使用している。 7.00% うち収2：医師会館等賃貸等事業等に使用 している。2.00% うち他1：会員相互扶助事業に使用し ている。1.00% 及び法人管理事業に使用している。 20.00%	60,636,644 80,848,859 14,148,550 4,042,443 2,021,221 40,424,431
		〈建設仮勘定計〉	<u>202,122,148</u>
建物減価償却累計額	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。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%	-41,736,544 -20,868,273 -834,732 -10,016,771 -10,016,771
	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%	-176,440,696
		〈建物減価償却累計額計〉	<u>-259,913,787</u>

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	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。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%	-8,549,884 -113,998 -1,367,982 -1,367,982	
	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%	-54,189 -1,752,111	
	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%	-20,099 -649,866	
	駐輪場他	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%	-626,130 〈構築物減価償却累計額計〉 <u>-14,502,241</u>	
	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%	-763,793 -132,391 -122,205
		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%	-5,638,844
		検診バス4台、普通車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。3.00% うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-4,264,576 -137,887,966
		検診バス2台、普通車5台、軽自動車3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%	-75,440,588
		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%	-871,239

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
什器備品減価償却累計額	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% 〈車両運搬具減価償却累計額計〉	-1,857,981 <u>-226,979,583</u>	
	ノート型パソコン他31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%	-6,499,541 -1,126,587 -1,039,927	
	心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他63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%	-147,777,120	
	多機能心電計他70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%	-3,008,314 -97,268,831	
	超音波診断装置他23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%	-17,648,537	
	模型他280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%	-57,541,524	
	デスク型パソコン他30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% 〈什器備品減価償却累計額計〉	-7,510,525 <u>-339,420,906</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%	-893,641 -154,898 -142,982
		検査システムソフト他7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%	-1,433,781
		健診システムソフト他2点	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%	-16,670 -538,990

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア減価償却 累計額	採点システムソフト	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%	-129,600
	介護システムソフト他 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% (ソフトウェア減価償却額計)	-4,223,198 <u>-7,533,760</u>
	長期前払費用	車両用	
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%	50,100
検診バス4台、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。3.00% うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	1,234 39,916
検診バス2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%	68,140
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%	7,700
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%	26,340
リース資産用		〔共有財産〕	
カラープリンター一式		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%	126,270 21,887 20,203
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 と公益衛生事業に使用している。100%	1,260,684
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%	9,958 321,971 <u>1,954,403</u>
			(長期前払費用計)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産	印刷機一式	〔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。75.00%	1,516,410
		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%	262,844
	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%	15,795,000
	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%	217,765
		うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	7,041,071
		〈リース資産計〉	<u>25,075,716</u>
その他の固定資産合計			816,916,734
固定資産合計			1,773,101,007
		うち公益目的保有財産	761,376,918
		うち引当資産	725,452,860
		うち収益目的の財源として使用する財産	219,519,299
		うち管理目的の財源として使用する財産	66,751,930
資産合計			2,067,768,503

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	平成28年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成28年度3月分事業経費他	
			本部	2,004,283
			検査 100%	33,629,775
			健診 3%	522,475
			公2：看護専門学校運営事業の平成28年度3月分事業経費他	
			本部	2,115
			学校 100%	1,548,386
			公3：介護運営事業の平成28年度3月分事業経費他	
			本部	1,188
			居宅4部門 100%	18,745,209
			収1：健診事業の平成28年度3月分事業経費他	
			保健 100%	4,117,339
			健診 97%	16,893,346
他1：会員相互扶助事業の平成28年度3月分事業経費他 本部	8,729,883			
及び法人管理事業の平成28年度3月分事業経費他 本部	16,212,640			
	〈未払金計〉	<u>102,406,639</u>		
前受金	入学金	公2：看護専門学校運営事業の平成29年度前受分	10,400,000	
		他1：会員相互扶助事業の平成29年度前受分	12,000	
		〈前受金計〉	<u>10,412,000</u>	
預り金	健診料過納分	収1：健診事業の平成28年度3月過納分他		
		保健 100%	4,061	
	職員雇用保険料預り分	他1：会員相互扶助事業の平成28年度3月分経費他 本部	242,605	
		及び法人管理事業の平成28年度3月分経費他 本部	450,551	
		〈預り金計〉	<u>697,217</u>	
流動負債合計			113,515,856	
(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	185,221,080	
		〈職員退職給付引当金計〉	<u>185,221,080</u>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース債務	印刷機一式	〔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。75.00%	1,642,680
			うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00%	284,731
		及び法人管理事業に使用している。12.00%	262,829	
		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%	17,055,684
		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%	227,723
			うち収1：健診事業に使用している。97.00%	7,363,042
			〈リース債務計〉	<u>26,836,689</u>
固定負債合計				212,057,769
負債合計				325,573,625
(指定正味財産)	受取寄付金		法人管理事業預かり分	4,000,000
			〈寄付金計〉	<u>4,000,000</u>
	受取補助金		健診事業預かり分	28,416,667
			〈補助金計〉	<u>28,416,667</u>
指定正味財産合計				32,416,667
(一般正味財産)				<u>1,709,778,211</u>
正味財産				1,742,194,878