

財 産 目 録

平成28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	69,001,836
		第三銀行 本店	同上	37,387,528
		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		5,003,754
			(現金預金計)	<u>111,403,118</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27年度3月分収入他	
			受取補助金他 本部 100%	6,772,103
			受取検査手数料他 検査 100%	36,864,139
			健診事業収益他 健診 3%	1,058,308
		給付金他	公2：看護専門学校運営事業の平成27年度補助金他(学校 100%)	29,360
			公3：介護運営事業の平成27年度3月分給付金収入他(居宅4部門 100%)	25,307,420
	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%	15,643,285
			健診事業費健診 97%	34,218,623
			(未収金計)	<u>119,893,238</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%	280,622
			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	639,092	
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%)	53,424	
平成28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>997,978</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%	5,628,343	
	健診 3%	34,056		
	収1：健診事業のため保有している。			
	健診 97%	1,101,143		
	レセプト他	他1：会員相互扶助事業のため保有している。	120,230	
		(棚卸資産計)	<u>6,883,772</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%	3,965,047	
	健診 3%	94,694		
	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。100.00%	307,935	
	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%	3,061,768
			(貯蔵品計)	<u>7,429,444</u>
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%)	6,678
	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(居宅部門100%)	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%)	215,936
			(仮払金計)	<u>224,614</u>
流動資産合計				246,832,164
(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。	193,218,860
			(職員退職給付引当資産計)	<u>193,218,860</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。	162,343,131
			(車両運搬具・什器備品減価償却引当資産計)	<u>449,161,328</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。	1,716,417
			(役員退職給付引当資産計)	<u>3,506,487</u>
	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。	216,330,704
			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%	199,451,614
			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%	85,479,263
			(医師会館建設積立資産計)	<u>284,930,877</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。	41,216,213
			(医師会館減価償却引当資産計)	<u>83,086,907</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。	73,162,007
			(運営費積立資産計)	<u>79,714,508</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。	0
			(学校運営費積立資産計)	<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。	110,000
			(災害対策費積立資産計)	<u>110,000</u>

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。 〈過疎地域派遣介護保険事業積立資産計〉	23,200,000 23,200,000
	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〉	6,000,000 6,000,000
	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 2,089,354
	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〉	17,404,440 17,404,440
特定資産合計				1,142,422,761
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 7,728,078
	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	及び法人管理事業に使用している。 12.00%	11,363,790
	床面積2492.27㎡	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。	527,180,843
	松阪市鎌田町145-4番地	100.00%	
	鉄筋コンクリート造3階建		
		〈建物計〉	<u>644,298,653</u>
	別棟(仮設本部事務所)	〔共有財産〕	
	(代)松阪市白粉町363番地	うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。75.00%	8,549,887
		うち収2：医師会館等賃貸等事業に 使用している。1.00%	113,999
		うち他1：会員相互扶助事業に使用し ている。12.00%	1,367,982
		及び法人管理事業に使用している。 12.00%	1,367,982
車両運搬具	駐車場	〔共有財産〕	
	1631.76㎡	うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。3.00%	216,756
	松阪市本町2059-2番地	うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	7,008,444
	健診準備室	〔共有財産〕	
	松阪市殿町1550番地	うち公1：健康増進と公衆衛生事業に 使用している。3.00%	97,830
		うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	3,163,170
	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%	1,669,680
	松阪市鎌田町145-4番地		
		〈構築物計〉	<u>23,555,730</u>
	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%	763,792	
	うち他1：会員相互扶助事業に使用し ている。13.00%	132,391	
	及び法人管理事業に使用している。 12.00%	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%	7,312,997	
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%	5,004,367	
	うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	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%	75,485,267	
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%	2,000,580	
	〈車両運搬具計〉	<u>253,500,693</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%	8,926,804 1,547,313 1,428,288	
	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%	215,660,604	
	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%	3,546,048 114,655,565	
	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%	72,041,888	
	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%	7,853,878	
		〈什器備品計〉	<u>451,460,398</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%	38,257,396 <u>38,257,396</u>
			〈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%	1,253,277 217,235 200,524
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。	1,238,100	
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。	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>9,615,036</u>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
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%	3,685,368		
		うち公3：介護運営事業に使用している。40.00%	4,913,824		
		うち収1：健診事業に使用している。7.00%	859,919		
		うち収2：医師会館等賃貸等事業等に使用している。2.00%	245,691		
		うち他1：会員相互扶助事業に使用している。1.00%	122,846		
		及び法人管理事業に使用している。20.00%	2,456,912		
		<建設仮勘定計>	<u>12,284,560</u>		
		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%	-12,711,874
				うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用して。1.00%	-169,492
うち他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00%	-2,033,900				
及び法人管理事業に使用している。12.00%	-2,033,900				
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%		-40,122,017		
	うち2階部分は収1：健診事業に使用している。25.00%		-20,061,009		
	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%		-802,440		
	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%		-9,629,284		
看護専門学校	及び法人管理事業に使用している。12.00%	-9,629,284			
	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%	-165,344,644			
	<建物減価償却累計額計>	<u>-262,537,844</u>			
	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%	-6,574,185	
うち収2：医師会館等賃貸等事業に使用して。1.00%			-87,656		
うち他1：会員相互扶助事業に使用している。12.00%			-1,051,870		
及び法人管理事業に使用している。12.00%			-1,051,870		
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%	-32,513		
		うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-1,051,266		
		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%	-13,544	
うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-437,934				
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%	-208,710			
	<構築物計>	<u>-10,509,548</u>			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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%	-763,791
		うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00%	-132,391
		及び法人管理事業に使用している。12.00%	-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%	-6,785,092
	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%	-3,561,728
		うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-115,162,527
	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%	-73,301,273
	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%	-671,581
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%	-1,710,469	
	〈車両運搬具減価償却累計額計〉	-202,211,059	
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%	-8,169,561
		うち他1：会員相互扶助事業に使用している。13.00%	-1,416,057
		及び法人管理事業に使用している。12.00%	-1,307,130
	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%	-195,882,679
	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%	-3,026,243
		うち収1：健診事業に使用している。97.00%	-97,848,526
	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%	-25,696,369
	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%	-55,395,327
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%	-6,914,488	
	〈什器備品減価償却累計額計〉	-395,656,380	

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	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%	-740,659 -128,381 -118,505	
	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：健康 増進と公衆衛生事業に使用している。 100.00%	-629,256	
	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%	-3,969 -128,331	
	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%	-64,800	
	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% 〈ソフトウェア減価償却額計〉	-3,618,535 -5,432,436	
	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%	42,780
		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%	1,234 39,916
		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%	45,360
		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 カラープリンター一式	〔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% 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%	165,132 28,623 26,421
		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%	1,820,988
		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%	19,150 619,175
		〈長期前払費用計〉	2,842,819	

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%	1,982,988
			うち他1：会員相互扶助事業に使用し ている。13.00%	343,718
			及び法人管理事業に使用している。 12.00%	317,278
		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%	22,815,000
		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%	418,779
			うち収1：健診事業に使用している。 97.00%	13,540,521
			〈リース資産計〉	<u>39,418,284</u>
その他の固定資産合計				606,614,380
固定資産合計				1,749,037,141
			うち公益目的保有財産	767,765,915
			うち引当資産	728,973,582
			うち収益目的の財源として使用する財産	188,673,248
			うち管理目的の財源として使用する財産	63,624,396
資産合計				1,995,869,305
(流動負債)	未払金	平成27年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成 27年度3月分事業経費他。	
			本部 0%	0
			検査 100%	41,264,659
			健診 3%	661,801
			公2：看護専門学校運営事業の平成27 年度3月分経費他(学校 100%)	3,619,712
			公3：介護運営事業の平成27年度3月 分経費他(居宅4部門 100%)	2,788,888
			収1：健診事業の平成27年度3月分経 費他	
			保健 100%	2,308,266
			健診 97%	21,398,228
			他1：会員相互扶助事業の平成27年度 3月分経費他(本部35%) 及び法人管理事業の平成27年度3月分 経費他(本部65%)	3,126,683 5,806,696
		〈未払金計〉	<u>80,974,933</u>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	入学金	公2：看護専門学校運営事業の平成28年度分 <p style="text-align: right;">(前受金計)</p>	9,600,000 <p style="text-align: right;"><u>9,600,000</u></p>
	預り金	講師謝金他の源泉分 健診料過納分 職員雇用保険料預り分	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%) 収1：健診事業の平成26年度3月分経費他 保健 100% 他1：会員相互扶助事業の平成27年度3月分経費他(本部35%) 及び法人管理事業の平成27年度3月分経費他(本部65%) <p style="text-align: right;">(預り金計)</p>	57,954 4,061 131,394 244,018 <p style="text-align: right;"><u>437,427</u></p>
流動負債合計				91,012,360
(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 <p style="text-align: right;">(職員退職給付引当金計)</p>	193,218,860 <p style="text-align: right;"><u>193,218,860</u></p>
	リース債務	印刷機一式 自動分析装置一式 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。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% 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% [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%	2,148,120 372,341 343,699 24,635,988 437,929 14,159,696 <p style="text-align: right;">(リース債務計)</p> <p style="text-align: right;"><u>42,097,773</u></p>
固定負債合計				235,316,633
負債合計				326,328,993
(指定正味財産)	寄付金		法人管理事業預り <p style="text-align: right;">(寄付金計)</p>	1,000,000 <p style="text-align: right;"><u>1,000,000</u></p>
指定正味財産合計				1,000,000
(一般正味財産)				1,668,540,312
正味財産				1,669,540,312