

財 産 目 録

令和3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	197,997,275
		第三銀行 本店	同上	50,089,396
		三重信用金庫 本店	同上	6,564,038
		定期預金	運転資金として	
		三重信用金庫 本店		0
			<現金預金計>	254,650,709
	未収金	受取補助金他	公1：健康増進と公衆衛生事業の令和2年度3月分収入他	
			受取補助金他 本部 100%	12,287,700
			受取補助金他 本部 60%	0
			受取補助金他 本部 30%	0
			受取検査手数料他 検査 100%	37,382,539
			健診事業収益他 健診 3%	885,051
			公2：看護専門学校運営事業の令和2年度補助金他 学校 100%	3,247,404
			受取補助金他 本部 10%	0
		給付金他	公3：介護運営事業の令和2年度2・3月分給付金収入他 居宅4部門 100%	24,336,213
			受取補助金他 本部 100%	300,000
			受取補助金他 本部 10%	0
			受取補助金他 本部 40%	0
		受取健診料他	収1：健診事業の令和2年度3月分収入	
			検診事業収益他 保健 100%	17,112,557
			健診事業収益他 健診 97%	28,616,639
			受取補助金他 本部 5%	0
			受取補助金他 本部 7%	0
			収2：令和1年度3月分レプト売上金収入	
			レプト売上金他 本部 100%	0
			受取補助金他 本部 100%	4,340
			受取補助金他 本部 2%	0
			他1：受取補助金	
			受取補助金 本部 5%	0
			受取補助金他 本部 1%	0
		預り金他	法人：消費税納付金他 本部	21,457,447
			受取補助金他 本部 10%	0
			受取補助金他 本部 20%	0
			<未収金計>	145,629,890
			<内部取引分>	-17,308,900
			<未収金合計>	128,320,990

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
前払金	令和3年度事業費 (火災保険料等)	公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 本部 健診	204,339 1,538		
	令和3年度事業費 (火災保険料等)	公2：看護専門学校運営事業のために使用 学校	81,000		
	令和3年度事業費 (火災保険料等)	公3：介護運営事業のために使用 本部 居宅4部門	272,452 190,856		
	令和3年度事業費 (火災保険料等)	取1：健診事業のために使用 本部 健診	47,679 49,727		
	令和3年度事業費 (火災保険料等)	取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 本部	13,623		
	令和3年度事業費 (火災保険料等)	他1：会員相互扶助事業のために使用 本部	6,811		
	令和3年度管理費 (火災保険料等)	法人：法人管理のために使用 本部	136,226		
			<前払金計>	1,004,251	
	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に 保有 検査 100% 健診 3%	7,521,365 52,874	
			取1：健診事業のために保有 保健 100% 健診 97%	135,148 1,709,602	
			他1：会員相互扶助事業のために保有	124,294	
				<棚卸資産計>	9,543,283
		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 検査 100% 健診 3%	4,076,312 49,136
				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 学校 100%
封筒・問診票他	取1：健診事業のために保有 保健 100% 健診 97%		45,100 1,588,723		
商品券	他1：会員相互扶助事業のために保有		2,000		
			<貯蔵品計>	5,987,942	
立替金	従業員負担社会保険料	法人：法人管理のために使用 本部	29,910		
			<立替金計>	29,910	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	仮払金	釣り銭	公1：健康増進と公衆衛生事業のために 保有 健診 3% 取1：健診事業のために保有 健診 97%	0 0 0
			<仮払金計>	0
流動資産合計				399,537,085
(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。	258,164,900
			<職員退職給付引当資産計>	258,164,900
	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額 と見合の引当資産として管理している。	190,319,142 161,417,236 81,714,000
			<車両運搬具・什器備品減価償却引当資産計>	433,450,378
	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。	1,236,417 1,790,070
			<役員退職給付引当資産計>	3,026,487
	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。	61,741,347 41,870,694
	医師会館減価償却引当 資産(医師会館)	普通預金 百五銀行 松阪支店	医師会館減価償却累計見合の引当資産とし て管理している。	35,935,808
			<医師会館減価償却引当資産計>	139,547,849
	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。	68,362,868 16,552,501
			<運営費積立資産計>	84,915,369
	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>	0
	災害対策費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	公1：公益目的保有財産であり、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。	1,159,000
			<災害対策積立資産計>	1,159,000

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3：公益目的保有財産であり、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＞	8,700,000	
			8,700,000	
			2,511,600	
			2,511,600	
建物修繕費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	公2：公益目的保有財産であり、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＞	2,511,600	
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	
建設運営費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	各事業が医師会館(本館)取壊しのための 積立資産として管理している。 ＜建設運営費積立資産計＞	0	
			0	
特 定 資 産 合 計			933,564,937	
(その他の 固定資産)	土地	医師会館底地等 2319.30㎡ (代)松阪市白粉町363番地	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20% ＜土地計＞	2,318,423 3,091,231 540,965 154,562 77,281 1,545,616 7,728,078
	建物	本館 延床面積：1,211.73㎡ (代)松阪市白粉町363番地 (家屋番号)364番 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ き3階建	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20%	106,041,669 141,388,892 24,743,056 7,069,445 3,534,722 70,694,445

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
建物	看護専門学校	公2：看護専門学校運営事業のために使用 100%	529,072,843	
	延床面積：2,492.27㎡ 松阪市鎌田町145-4番地 鉄筋コンクリート造3階建		882,545,072	
	駐車場設備 (代)松阪市白粉町363番地	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20%	2,187,756 2,917,008 510,476 145,850 72,925 1,458,504	
	駐車場 1,631.76㎡ 松阪市本町2059-2番地	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97%	366,156 11,839,044	
	健診準備室 松阪市殿町1550番地	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97%	97,830 3,163,170	
	駐輪場他 松阪市鎌田町145-4番地	公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	3,004,420	
			25,763,139	
	車両運搬具	軽自動車1台・普通車1台	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20%	1,546,039 2,061,385 360,742 103,069 51,535 1,030,693
		軽自動車10台	公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100%	8,696,148
		検診バス3台、普通車1台、 胸部デジタル車1台	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97%	5,135,947 166,062,272

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
車両運搬具	検診バス1台、普通車4台、 軽自動車4台	取1：収益事業等の財源として使用する 財産であり、健診事業のために使 用 100%	80,387,548	
	軽自動車1台・普通車1台	公2：公益目的保有財産であり、看護専 門学校運営事業のために使用 100%	4,610,343	
	軽自動車3台	公3：公益目的保有財産であり、介護運 営事業のために使用 100%	2,000,580	
		<車両運搬具計>	272,046,301	
	什器備品	ノート型パソコン他 計128点	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30%	12,373,316
			公3：介護運営事業のために使用 40%	16,497,754
			取1：健診事業のために使用 7%	2,887,107
			取2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	824,888
			他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	412,444
			法人：法人管理のために使用 20%	8,248,877
心電図自動分析装置・生化 学自動分析装置他 計86点		公1：公益目的保有財産であり、健康増 進と公衆衛生事業のために使用 100%	190,920,908	
多機能心電計他 計86点		[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%	4,149,398	
		取1：健診事業のために使用 97%	134,163,873	
超音波診断装置他 計24点		取1：収益事業等の財源として使用する 財産であり、健診事業のために使 用 100%	14,627,640	
模型他 計264点	公2：公益目的保有財産であり、看護専 門学校運営事業のために使用 100%	97,295,071		
デスク型パソコン他 計39点	公3：公益目的保有財産であり、介護運 営事業のために使用 100%	8,881,230		
	<什器備品計>	491,282,506		
学校図書館図書	医学関連書籍等 (CD-ROM・ビデオ他含む)	公2：公益目的保有財産であり、看護専 門学校運営事業のために使用 100%	42,621,022	
		<学校図書館図書計>	42,621,022	

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	公益法人会計ソフト他 計10点	[共有財産]	
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75%	1,688,409
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	292,658
	検査システムソフト他 計11点	法人：法人管理のために使用 12%	270,145
		公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100%	22,759,412
	健診システムソフト他 計6点	[共有財産]	
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3%	82,138
	採点システムソフト他 計2点	取1：健診事業のために使用 97%	2,655,809
		公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	680,950
	介護システムソフト他 計5点	公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100%	4,719,600
<ソフトウェア計>			33,149,121
建物減価償却累計額	本館	[共有財産]	
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30%	-11,478,944
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-15,305,259
	看護専門学校	取1：健診事業のために使用 7%	-2,678,421
		取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-765,263
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-382,632
		法人：法人管理のために使用 20%	-7,652,629
公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	-220,982,570		
<建物減価償却累計額計>		-259,245,718	
構築物減価償却累計額	駐車場設備	[共有財産]	
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30%	-746,157
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-994,876
		取1：健診事業のために使用 7%	-174,103
		取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-49,744
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-24,872
		法人：法人管理のために使用 20%	-497,439

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	駐車場	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%	-164,547	
		取1：健診事業のために使用 97%	-5,320,333	
		健診準備室	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%	-46,317
	駐輪場他	取1：健診事業のために使用 97%	-1,497,596	
		公2：公益目的保有財産であり、看護専門 学校運営事業のために使用 100%	-1,911,154	
	<構築物減価償却累計額計>			-11,427,138
	車両運搬具減価償却 累計額	軽自動車1台・普通車1台	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30%	-229,862
			公3：介護運営事業のために使用 40%	-306,482
		軽自動車10台	取1：健診事業のために使用 7%	-53,634
			取2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	-15,324
他1：会員相互扶助事業のために使用 1%			-7,662	
軽自動車10台		法人：法人管理のために使用 20%	-153,242	
		公1：公益目的保有財産であり、健康増 進と公衆衛生事業のために使用 100%	-3,618,045	
検診バス3台、普通車1台、 胸部デジタル車1台		[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%	-4,711,182	
		取1：健診事業のために使用 97%	-152,328,233	
検診バス1台、普通車4台、 軽自動車4台		取1：収益事業等の財源として使用する 財産であり、健診事業のために使 用 100%	-69,450,323	
	軽自動車1台・普通車1台	公2：公益目的保有財産であり、看護専 門学校運営事業のために使用 100%	-1,547,704	
軽自動車3台	公3：公益目的保有財産であり、介護運 営事業のために使用 100%	-2,000,577		
	<車両運搬具減価償却累計額計>			-234,422,270

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	ノート型パソコン他 計128点	[共有財産]		
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30%	-5,139,084	
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-6,852,112	
		取1：健診事業のために使用 7%	-1,199,120	
		取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-342,606	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-171,303	
		法人：法人管理のために使用 20%	-3,426,055	
		心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他 計91点	公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100%	-154,239,164
		多機能心電計他 計86点	[共有財産]	
		超音波診断装置他 計24点	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3%	-3,333,617
	取1：健診事業のために使用 97%	-107,786,945		
	取1：収益事業等の財源として使用する財産であり、健診事業のために使用 100%	-8,464,829		
	模型他 計264点	公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	-65,854,831	
	デスク型パソコン他 計39点	公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100%	-5,018,202	
		<什器備品減価償却累計額計>	-361,827,868	
ソフトウェア減価償却累計額	公益法人会計ソフト他 計10点	[共有財産]		
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75%	-1,413,942	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	-245,083	
		法人：法人管理のために使用 12%	-226,231	
		検査システムソフト他 計11点	公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100%	-14,887,806
		健診システムソフト他 計6点	[共有財産]	
			公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3%	-73,347
			取1：健診事業のために使用 97%	-2,371,567
	採点システムソフト他 計2点	公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	-329,949	
	介護システムソフト他 計5点	公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100%	-4,513,677	
		<ソフトウェア減価償却額計>	-24,061,602	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期前払費用	車両リサイクル預託金		
	軽自動車1台・普通車1台	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20%	5,559 7,412 1,297 371 185 3,706
	軽自動車10台	公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100%	107,770
	検診バス4台、普通車1台、胸部デジタル車1台	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97%	1,903 61,517
	検診バス2台、普通車4台、軽自動車4台	取1：収益事業等の財源として使用する財産であり、健診事業のために使用 100%	68,140
	軽自動車1台・普通車1台	公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	17,540
	軽自動車3台	公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100%	26,340
	令和3年度以降分 サーバー・印刷機保守料	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12%	444,834 77,105 71,173
	令和3年度以降分 火災保険料	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97% 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100%	8,070 260,926 114,706
	令和3年度以降分 火災保険料	公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%	536,193
	令和3年度以降分 各種保守料	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97%	32,002 1,034,765

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期前払費用		公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% <長期前払費用計>	75,717 309,960 3,267,191
リース資産	カーブ° リンター一式	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12% <リース資産計>	0 0 0 0
その他の固定資産合計			867,417,834
固定資産合計			1,800,982,771
		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち収益目的の財源として使用する財産 うち管理目的の財源として使用する財産	691,672,995 834,189,614 102,855,794 71,367,563
資産合計			2,200,519,856

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	令和2年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の令和2年度3月分事業経費他	
			本部	8,145,725
			検査 100%	49,392,145
			健診 3%	1,175,268
			公2：看護専門学校運営事業の令和2年度3月分事業経費他	
			本部	1,357,621
			学校 100%	8,047,875
			公3：介護運営事業の令和2年度3月分事業経費他	
			本部	1,357,621
			居宅4部門 100%	3,515,924
			取1：健診事業の令和2年度3月分事業経費他	
			本部	678,810
			保健 100%	2,995,579
			健診 97%	38,000,346
	他1：会員相互扶助事業の令和2年度3月分事業経費他 本部	678,810		
	法人：法人管理事業の令和2年度3月分事業経費他 本部	17,215,744		
		<未払金計>	132,561,468	
		<内部取引分>	-17,308,900	
		<未払金合計>	115,252,568	
	前受金	入学金	公2：看護専門学校運営事業の令和3年度入学金前受分	8,600,000
令和3年度分諸経費			318,200	
受取地代			6,000	
他1：会員相互扶助事業の令和3年度分(平成31年度前受分)				
		<前受金計>	8,924,200	
預り金	源泉所得税	公3：介護運営事業の令和2年度3月分源泉所得税預かり分	2,553	
		法人：健診事業の令和2年度3月分源泉所得税預かり分	13,282	
	職員雇用保険料預り分	公1：健康増進と公衆衛生事業の令和2年度3月分事業経費他	46,349	
		公2：看護専門学校運営事業の令和2年度3月分事業経費他	19,008	
		公3：介護運営事業の令和2年度3月分事業経費他	31,532	
		取1：健診事業の令和2年度3月分事業経費他	56,162	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	預り金	職員雇用保険料預り分	他1：会員相互扶助事業の令和2年度 3月分事業経費他	488	
			法人：法人管理事業の令和2年度3月分 経費他	975	
		職員社会保険料預り分	法人：法人管理事業の令和2年度3月分 経費他	493,167	
				<預り金計>	663,516
賞与引当金			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賞与支給に備 えるために給与規程の支給対象期間に基 づく支給見込額の令和2年度負担分	35,649,700	
				<賞与引当金計>	35,649,700
流 動 負 債 合 計				160,489,984	
(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費用 に対する引当金		258,164,900	
					<職員退職給付引当金計>
	リース債務	カーブ° リンター一式	〔共有財産〕		
			公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 75%	0	
他1：会員相互扶助事業のために使用 13%			0		
		法人：法人管理のために使用 12%	0		
			<リース債務計>	0	
固 定 負 債 合 計				258,164,900	
負 債 合 計				418,654,884	

