

財 産 目 録

令和2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 預金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金	運転資金として		
		百五銀行 松阪支店	同上	173,289,651	
		第三銀行 本店	同上	104,994,851	
		三重信用金庫 本店	同上	3,114,919	
		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>	281,399,421	
	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1年度3月分収入他		
			受取補助金他 本部 100%	13,239,700	
			受取補助金他 本部 60%	4,200	
			受取補助金他 本部 30%	126,000	
			受取検査手数料他 検査 100%	34,005,695	
			健診事業収益他 健診 3%	865,752	
			公2：看護専門学校運営事業の令和1年度補助金他 学校 100%	446,754	
			受取補助金他 本部 10%	700	
			給付金他	公3：介護運営事業の令和1年度2・3月分給付金収入他 居宅4部門 100%	24,207,735
				受取補助金他 本部 10%	700
			受取補助金他 本部 40%	168,000	
		受取健診料他	収1：健診事業の令和1年度3月分収入		
検診事業収益他 保健 100%			15,931,228		
健診事業収益他 健診 97%			27,992,633		
受取補助金他 本部 5%	350				
受取補助金他 本部 7%	29,400				
収2：令和1年度3月分レポート売上金収入					
	レポート売上金他 本部 100%	0			
	受取補助金他 本部 2%	8,400			
預り金他	他1：受取補助金				
	受取補助金 本部 5%	350			
	受取補助金他 本部 1%	4,200			
	法人：消費税納付金他 本部	24,194,561			
	受取補助金他 本部 10%	700			
	受取補助金他 本部 20%	84,000			
		<未収金計>	141,311,058		
		<内部取引分>	-17,308,900		
		<未収金合計>	124,002,158		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
前払金	令和2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	199,964 759	
	令和2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	89,700	
	令和2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	266,619 81,800	
	令和2年度事業費 (火災保険料等)	収1：健診事業のために使用 本部 健診	46,658 24,541	
	令和2年度事業費 (火災保険料等)	収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 本部	13,331	
	令和2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	6,665	
	令和2年度事業費 (火災保険料等)	法人：法人管理のために使用 本部	133,311	
		<前払金計>	863,348	
	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%	7,046,150 34,245
			収1：健診事業のために保有 保健 100% 健診 97%	157,956 1,107,269
			レセプト他 他1：会員相互扶助事業のために保有	126,850
			<棚卸資産計>	8,472,470
		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%
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%				291,311
封筒・問診票他	収1：健診事業のために保有 保健 100% 健診 97%		38,420 2,439,642	
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>		5,632,766	
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	109,847	
	<立替金計>	109,847		

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%	52 1,668
			〈仮払金計〉	1,720
流 動 資 産 合 計				420,481,730
(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〉	233,109,200 233,109,200
	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。 〈車両運搬具・什器備品減価償却引当資産計〉	206,915,304 160,652,236 81,714,000 449,281,540
	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〉	1,396,417 1,790,070 3,186,487
	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。	58,099,629 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。 〈医師会館減価償却引当資産計〉	23,976,057 123,946,380
	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〉	68,362,868 11,552,501 79,915,369
	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。 〈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。 〈災害対策積立資産計〉	1,750,000 1,750,000

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・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＞	11,600,000 11,600,000
	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 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 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				907,389,930
(その他の 固定資産)	土地	医師会館土地等 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% 収1：健診事業のために使用 7% 収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% 収1：健診事業のために使用 7% 収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
構築物		看護専門学校 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	公2：看護専門学校運営事業のために 使用 100%	527,180,843
			<建物計>	880,653,072
		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%	2,187,756
			公3：介護運営事業のために使用 40%	2,917,008
			収1：健診事業のために使用 7%	510,476
			収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	145,850
			他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	72,925
			法人：法人管理のために使用 20%	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%	366,156
			収1：健診事業のために使用 97%	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%	97,830		
	収1：健診事業のために使用 97%	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		
	<構築物計>	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%	1,427,248
			公3：介護運営事業のために使用 40%	1,902,997
			収1：健診事業のために使用 7%	333,025
			収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	95,150
			他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	47,575
			法人：法人管理のために使用 20%	951,498
軽自動車9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%	7,331,141		
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%	5,135,947		
	収1：健診事業のために使用 97%	166,062,272		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品		検診パ ^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>	270,285,324
		ノート型パ ^ソ コン他113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% 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%	8,049,647
		心電図自動分析装置・生 化学自動分析装置他76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%	10,732,862
		多機能心電計他84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% 取1：健診事業のために使用 97%	1,878,251
		超音波診断装置他19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%	536,643
		模型他325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%	268,322
		デスク型パ ^ソ コン他35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%	5,366,431
			<什器備品計>	177,704,632
				3,595,241
				116,246,130
				13,444,140
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%	87,506,341	
		<学校図書館図書計>	7,286,120	
			432,614,760	
			40,904,924	
			40,904,924	

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9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9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%	18,359,412
	健診システムソフト他5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1点	収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%	324,000
	介護システムソフト他4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>			28,392,171
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%	-8,593,019
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-11,457,359
		収1：健診事業のために使用 7%	-2,005,038
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-572,868
	他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-286,434	
	法人：法人管理のために使用 20%	-5,728,679	
看護専門学校	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%	-209,728,852	
<建物減価償却累計額計>		-238,372,249	
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%	-506,318
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-675,090
		収1：健診事業のために使用 7%	-118,140
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-33,754
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-16,877
法人：法人管理のために使用 20%	-337,546		

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%	-127,931
		収1：健診事業のために使用 97%	-4,136,429
	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%	-39,763
	収1：健診事業のために使用 97%	-1,285,663	
	駐輪場他	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%	-1,688,253
		<構築物減価償却累計額計>	-8,965,764
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%	-321,127
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-428,170
		収1：健診事業のために使用 7%	-74,930
		収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	-21,408
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-10,704
		法人：法人管理のために使用 20%	-214,085
	軽自動車9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%	-6,173,136
	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%	-4,489,566
	収1：健診事業のために使用 97%	-145,162,649	
検診バス1台、普通車4台、 軽自動車4台	収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%	-55,443,752	
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%	-923,274	
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>	-215,263,378

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113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%	-4,186,055	
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-5,581,406	
		収1：健診事業のために使用 7%	-976,746	
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-279,070	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-139,536	
		法人：法人管理のために使用 20%	-2,790,704	
		心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他76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%	-142,647,885
		多機能心電計他84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%		-3,305,445	
	超音波診断装置他19点	収1：健診事業のために使用 97%	-106,876,074	
		収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%	-7,647,724	
	模型他325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%	-61,607,399	
デスク型パソコン他35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%	-3,863,299		
	<什器備品減価償却累計額計>	-339,901,343		
ソフトウェア減価償却累計額	公益法人会計ソフト他9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%	-1,315,142	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	-227,958	
	検査システムソフト他9点	法人：法人管理のために使用 12%	-210,423	
		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%	-11,221,941	
	健診システムソフト他5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%	-60,854	
	採点システムソフト1点	収1：健診事業のために使用 97%	-1,967,621	
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%		-324,000		
介護システムソフト他4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%	-4,401,351		
	<ソフトウェア減価償却累計額計>	-19,729,290		

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%	2,952
		公3：介護運営事業のために使用 40%	3,936
		収1：健診事業のために使用 7%	689
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	197
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	98
		法人：法人管理のために使用 20%	1,968
	軽自動車7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%	71,700
	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%	1,903
		収1：健診事業のために使用 97%	61,517
	検診バス2台、普通車4台、軽自動車4台	収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
	リース資産用	〔共有財産〕	
カーブリンター一式	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75%	21,996	
	他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	3,813	
	法人：法人管理のために使用 12%	3,519	
令和2年度以降分	〔共有財産〕		
火災保険料	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3%	12,567	
	収1：健診事業のために使用 97%	403,105	
	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%	177,262	
令和2年度以降分	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%	842,589	
火災保険料	〔共有財産〕		
令和2年度以降分	〔共有財産〕		
各種保守料	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3%	6,216	
	収1：健診事業のために使用 97%	204,212	

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%	400,680
			<長期前払費用計>	2,332,939
	リース資産	カープ 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%	116,676
			他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	20,224
			法人：法人管理のために使用 12%	18,668
			<リース資産計>	155,568
その他の固定資産合計				866,597,951
固定資産合計				1,773,987,881
			うち公益目的保有財産	751,457,244
			うち引当資産	809,523,607
			うち収益目的の財源として使用する財産	141,977,673
			うち管理目的の財源として使用する財産	71,029,357
資産合計				2,194,469,611

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1年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の令和1年度3月分事業経費他		
			本部	7,971,952	
			検査 100%	35,202,711	
			健診 3%	553,469	
			公2：看護専門学校運営事業の令和1年度3月分事業経費他		
			本部	1,328,659	
			学校 100%	33,075,348	
			公3：介護運営事業の令和1年度3月分事業経費他		
			本部	1,328,659	
			居宅4部門 100%	9,437,090	
			収1：健診事業の令和1年度3月分事業経費他		
			本部	664,329	
			保健 100%	3,170,002	
			健診 97%	17,895,503	
			他1：会員相互扶助事業の令和1年度3月分事業経費他 本部	664,329	
	法人：法人管理事業の令和1年度3月分事業経費他 本部	24,608,629			
		<未払金計>	135,900,680		
		<内部取引分>	-17,308,900		
		<未払金合計>	118,591,780		
	前受金	入学金	令和2年度分諸経費	公2：看護専門学校運営事業の令和2年度入学金前受分	9,800,000
				公3：介護運営事業の令和2年度諸経費前受分	201,501
				受取地代	12,000
					<前受金計>
預り金	源泉所得税	職員雇用保険料預り分	公3：介護運営事業の令和1年度3月分源泉所得税預かり分	1,526	
			法人：健診事業の令和1年度3月分源泉所得税預かり分	5,105	
			公1：健康増進と公衆衛生事業の令和1年度3月分事業経費他	83,852	
	公2：看護専門学校運営事業の令和1年度3月分事業経費他		32,669		
	公3：介護運営事業の令和1年度3月分事業経費他		54,120		
	収1：健診事業の令和1年度3月分事業経費他		66,040		

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1年度 3月分事業経費他	2,920
			法人：法人管理事業の令和1年度3月分 経費他	5,841
		職員社会保険料預り分	法人：法人管理事業の令和1年度3月分 経費他	358,767
			<預り金計>	610,840
流 動 負 債 合 計				129,216,121
(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	233,109,200
			<職員退職給付引当金計>	233,109,200
	リース債務	カープ 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%	126,360
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	21,902	
		法人：法人管理のために使用 12%	20,218	
		<リース債務計>	168,480	
固 定 負 債 合 計				233,277,680
負 債 合 計				362,493,801
(指定正味財産)	受取寄付金		法人管理事業預かり分	3,684,211
			<受取寄付金計>	3,684,211
	受取補助金		[共有財産]	
			公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30%	124,250
			公3：介護運営事業のために使用 40%	165,667
			取1：健診事業のために使用 7%	28,992
			取2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	8,283
			他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	4,142
			法人：法人管理のために使用 20%	82,833
			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%	414,167
取1：健診事業のために使用 100%	9,816,667			
	<受取補助金計>	10,645,001		
指 定 正 味 財 産 合 計				14,329,212
(一般正味財産)				1,817,646,598
正 味 財 産 合 計				1,831,975,810
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計				2,194,469,611