

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

No. 1

科 目	別紙 明細表	金 額 (円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		<u>145,190,109</u>
1 普通預金	【明細表】 1	140,190,109
1 百五銀行 松阪支店		111,594,300
2 第三銀行 本店		28,585,809
3 三重信用金庫 本店		10,000
2 定期預金		5,000,000
1 三重信用金庫		5,000,000
3 現金		0
未収金	【明細表】 2	<u>84,766,375</u>
前払金	【明細表】 3	<u>1,968,461</u>
棚卸資産	【明細表】 4	<u>6,986,968</u>
貯蔵品	【明細表】 5	<u>3,232,950</u>
流動資産合計		242,144,863
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
1 職員退職給付引当資産	【明細表】 6	<u>183,519,580</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		183,519,580
2 車両・什器減価償却引当資産	【明細表】 7	<u>446,973,858</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		195,387,679
2 普通預金 第三銀行 本店		221,586,179
3 定期預金 第三銀行 本店		30,000,000
3 役員退職給付積立資産	【明細表】 8	<u>3,506,487</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		1,716,417
2 普通預金 第三銀行 本店		1,790,070
4 医師会館建設積立資産(本館新館)	【明細表】 9	<u>250,461,755</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		181,861,582
2 普通預金 第三銀行 本店		68,600,173
5 医師会館減価償却引当資産(学校)	【明細表】 10	<u>96,414,387</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		54,543,693
2 普通預金 第三銀行 本店		41,870,694
6 運営費積立資産	【明細表】 11	<u>68,410,000</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		60,399,499
2 普通預金 第三銀行 本店		8,010,501
7 学校運営費積立資産	【明細表】 12	<u>4,957,685</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		4,957,685
8 建設運営費積立資産及び建設費積立資産	【明細表】 13	<u>26,815,433</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		24,726,079
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	【明細表】 14	<u>30,000,000</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		30,000,000
10 学校建物修繕費積立資産	【明細表】 15	<u>3,000,000</u>
1 普通預金 百五銀行 松阪支店		3,000,000
特定資産合計		1,114,059,185

科 目	別紙 明細表	金 額 (円)
(2) その他の固定資産		
1 土地	【明細表】 16	7,728,078
1 松阪市白粉町363番地他 2319.30㎡		7,728,078
2 医師会館	【明細表】 17	642,051,853
1 本館及び付属設備費 鉄筋2階建 床面積690.85㎡		22,419,560
2 新館及び付属設備費 鉄骨2階建 床面積588.88㎡		94,406,250
3 看護学校及び付属設備費 鉄筋コンクリート造3階建 床面積2492.27㎡		525,226,043
3 医師会館減価償却累計額		△ 232,710,751
1 本館減価償却累計額		△ 16,142,062
2 新館減価償却累計額		△ 73,656,212
3 看護学校減価償却累計額		△ 142,912,477
4 構築物	【明細表】 18	16,122,850
5 車両運搬具		205,361,420
6 什器備品		445,149,008
7 減価償却累計額		△ 562,301,896
8 (車両) 長期前払費用	【明細表】 19	118,290
9 (看護学校) 図書館図書	【明細表】 20	36,530,476
その他固定資産合計		558,049,328
固定資産合計		1,672,108,513
資産合計		1,914,253,376
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	【明細表】 21	81,165,553
前受金	【明細表】 22	8,417,790
預り金(職員分及び職員分以外)	【明細表】 23	6,151,370
流動負債合計		95,734,713
2. 固定負債		
職員退職給与引当金	【明細表】 24	183,459,580
長期借入金	【明細表】 25	30,000,000
1 第三銀行 本店		30,000,000
固定負債合計		213,459,580
負債合計		309,194,293
正味財産		1,605,059,083

《別紙》

財産目録 明細表

平成26年3月31日現在

1	【現金預金明細表】			<u>145,190,109</u>	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	51,703,295	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	26,985,827	
③	公 3	介護運営	事業	19,733,791	
④	収 1	健診	事業	37,586,314	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	1,223,073	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	627,904	
⑦	法人会計			7,329,905	
2	【未収金明細表】			<u>84,766,375</u>	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	19,638,140	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	27,247	
③	公 3	介護運営	事業	21,042,990	
④	収 1	健診	事業	44,057,998	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	0	
⑦	法人会計			0	
3	【前払金明細表】			<u>1,968,461</u>	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	627,044	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	1,319,892	
③	公 3	介護運営	事業	0	
④	収 1	健診	事業	21,525	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	0	
⑦	法人会計			0	
4	【棚卸資産明細表】			<u>6,986,968</u>	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	5,036,309	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	0	
③	公 3	介護運営	事業	0	
④	収 1	健診	事業	1,836,328	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	114,331	
⑦	法人会計			0	
5	【貯蔵品明細表】			<u>3,232,950</u>	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	2,749,089	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	274,050	
③	公 3	介護運営	事業	0	
④	収 1	健診	事業	209,811	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	0	
⑦	法人会計			0	
6	【職員退職給付引当資産明細表】			<u>183,519,580</u>	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	52,505,970	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	34,582,071	
③	公 3	介護運営	事業	38,282,581	
④	収 1	健診	事業	58,148,958	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	0	
⑦	法人会計			0	

7	【車両・什器備品減価償却引当資産明細表】		446,973,858	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生 事業	113,580,156	
②	公 2	看護専門学校運営 事業	41,935,985	
③	公 3	介護運営 事業	7,822,853	
④	収 1	健診 事業	280,672,918	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等 事業	118,478	
⑥	他 1	会員相互扶助 事業	1,421,734	
⑦	法人会計		1,421,734	
8	【役員退職給付積立資産明細表】		3,506,487	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生 事業	0	
②	公 2	看護専門学校運営 事業	0	
③	公 3	介護運営 事業	0	
④	収 1	健診 事業	0	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計		3,506,487	
9	【医師会館建設費積立資産明細表(本館・新館)】		250,461,755	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生 事業	75,138,527	
②	公 2	看護専門学校運営 事業	0	
③	公 3	介護運営 事業	100,184,702	
④	収 1	健診 事業	17,532,323	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等 事業	5,009,235	
⑥	他 1	会員相互扶助 事業	504,618	
⑦	法人会計		52,092,350	
10	【医師会館減価償却引当資産明細表(学校)】		96,414,387	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生 事業	0	
②	公 2	看護専門学校運営 事業	96,414,387	
③	公 3	介護運営 事業	0	
④	収 1	健診 事業	0	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計		0	
11	【運営費積立資産明細表】		68,410,000	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生 事業	37,005,420	
②	公 2	看護専門学校運営 事業	0	
③	公 3	介護運営 事業	21,404,546	
④	収 1	健診 事業	10,000,034	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計		0	
12	【学校運営費積立資産明細表】		4,957,685	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生 事業	0	
②	公 2	看護専門学校運営 事業	4,957,685	
③	公 3	介護運営 事業	0	
④	収 1	健診 事業	0	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計		0	

13	【建設運営費積立資産・建設費積立資産明細表】	26,815,433	円
①	公 1 健康増進と公衆衛生 事業	12,363,230	
②	公 2 看護専門学校運営 事業	0	
③	公 3 介護運営 事業	14,452,203	
④	収 1 健診 事業	0	
⑤	収 2 医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1 会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計	0	

14	【過疎地域派遣介護保険事業積立資産明細表】	30,000,000	円
①	公 1 健康増進と公衆衛生 事業	0	
②	公 2 看護専門学校運営 事業	0	
③	公 3 介護運営 事業	30,000,000	
④	収 1 健診 事業	0	
⑤	収 2 医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1 会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計	0	

15	【学校修繕費積立資産明細表】	3,000,000	円
①	公 1 健康増進と公衆衛生 事業	0	
②	公 2 看護専門学校運営 事業	3,000,000	
③	公 3 介護運営 事業	0	
④	収 1 健診 事業	0	
⑤	収 2 医師会館等賃貸等 事業	0	
⑥	他 1 会員相互扶助 事業	0	
⑦	法人会計	0	

16 【土地明細表】

事業名	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	帳簿価額(円)
公 1 健康増進と公衆衛生 事業	2,898,029	—	2,898,029
公 2 看護専門学校運営 事業	0	—	0
公 3 介護運営 事業	1,932,020	—	1,932,020
収 1 健診 事業	966,010	—	966,010
収 2 医師会館等賃貸等 事業	77,281	—	77,281
他 1 会員相互扶助 事業	927,369	—	927,369
法人会計	927,369	—	927,369
合 計	7,728,078	—	7,728,078

17 【医師会館明細表】

① 本館及び付属設備費

事業名	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	帳簿価額(円)
公 1 健康増進と公衆衛生 事業	16,814,670	△ 12,106,547	4,708,123
公 2 看護専門学校運営 事業	0	0	0
公 3 介護運営 事業	0	0	0
収 1 健診 事業	0	0	0
収 2 医師会館等賃貸等 事業	224,196	△ 161,421	62,775
他 1 会員相互扶助 事業	2,690,347	△ 1,937,047	753,300
法人会計	2,690,347	△ 1,937,047	753,300
合 計	22,419,560	△ 16,142,062	6,277,498

② 新館及び付属設備費

事業名				取得価額(円)	減価償却累計額(円)	帳簿価額(円)
公 1	健康増進と公衆衛生	事業		0	0	0
公 2	看護専門学校運営	事業		0	0	0
公 3	介護運営	事業		47,203,124	△ 36,828,107	10,375,017
収 1	健診	事業		23,601,563	△ 18,414,053	5,187,510
収 2	医師会館等賃貸等	事業		944,063	△ 736,562	207,501
他 1	会員相互扶助	事業		11,328,750	△ 8,838,745	2,490,005
法人会計				11,328,750	△ 8,838,745	2,490,005
合 計				94,406,250	△ 73,656,212	20,750,038

③ 看護学校(校舎)及び付属設備費

事業名				取得価額(円)	減価償却累計額(円)	帳簿価額(円)
公 1	健康増進と公衆衛生	事業		0	0	0
公 2	看護専門学校運営	事業		525,226,043	△ 142,912,477	382,313,566
公 3	介護運営	事業		0	0	0
収 1	健診	事業		0	0	0
収 2	医師会館等賃貸等	事業		0	0	0
他 1	会員相互扶助	事業		0	0	0
法人会計				0	0	0
合 計				525,226,043	△ 142,912,477	382,313,566

18 【構築物・車両運搬具・什器備品明細表】

事業名				取得価額(円)	減価償却累計額(円)	帳簿価額(円)
公 1	健康増進と公衆衛生事業	構築物		8,641,237		
		車両		11,489,994	△ 145,090,703	15,867,309
		什器		140,826,781		
公 2	看護専門学校運営事業	構築物		0		
		車両		871,240	△ 45,060,828	23,382,048
		什器		67,571,636		
公 3	介護運営事業	構築物		0		
		車両		2,000,580	△ 8,242,698	6,120,880
		什器		12,362,998		
収 1	健診事業	構築物		4,631,650		
		車両		190,745,009	△ 360,179,307	56,434,566
		什器		221,237,214		
収 2	医師会館等賃貸等事業	構築物		113,999		
		車両		0	△ 30,657	83,342
		什器		0		
他 1	会員相互扶助事業	構築物		1,367,982		
		車両		132,391	△ 1,908,090	1,230,480
		什器		1,638,197		
法人会計		構築物		1,367,982		
		車両		122,206	△ 1,789,613	1,212,757
		什器		1,512,182		
合 計		構築物		16,122,850		
		車両		205,361,420	△ 562,301,896	104,331,382
		什器		445,149,008		
		(計)		666,633,278	△ 562,301,896	104,331,382

19	【(車両)長期前払費用明細表】			118,290	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	43,180	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	7,700	
③	公 3	介護運営	事業	26,340	
④	収 1	健診	事業	41,070	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	0	
⑦	法人会計			0	

20 【(看護学校)図書館図書明細表】

事業名	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	帳簿価額(円)
公 1 健康増進と公衆衛生 事業	0	—	0
公 2 看護専門学校運営 事業	36,530,476	—	36,530,476
公 3 介護運営 事業	0	—	0
収 1 健診 事業	0	—	0
収 2 医師会館等賃貸等 事業	0	—	0
他 1 会員相互扶助 事業	0	—	0
法人会計	0	—	0
合計	36,530,476	—	36,530,476

21	【未払金明細表】			81,165,553	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	32,334,337	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	7,078,611	
③	公 3	介護運営	事業	2,457,235	
④	収 1	健診	事業	31,916,469	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	2,582,615	
⑦	法人会計			4,796,286	

22	【前受金明細表】			8,417,790	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	8,400,000	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	0	
③	公 3	介護運営	事業	0	
④	収 1	健診	事業	0	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	6,227	
⑦	法人会計			11,563	

23	【預り金(職員分及び職員分以外)明細表】			6,151,370	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	4,160,607	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	87,053	
③	公 3	介護運営	事業	0	
④	収 1	健診	事業	1,562,658	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	119,368	
⑦	法人会計			221,684	

24	【職員退職給付引当金明細表】			183,459,580	円
①	公 1	健康増進と公衆衛生	事業	52,504,170	
②	公 2	看護専門学校運営	事業	34,582,071	
③	公 3	介護運営	事業	38,282,581	
④	収 1	健診	事業	51,433,407	
⑤	収 2	医師会館等賃貸等	事業	0	
⑥	他 1	会員相互扶助	事業	2,662,941	
⑦	法人会計			3,994,410	