

財 産 目 録

平成30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	114,541,393
	第三銀行 本店	同上	26,752,601
	三重信用金庫 本店	同上	14,248
	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)	<u>141,308,242</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29年度3月分収入他	
		受取補助金他 本部 100%	11,298,100
		受取補助金他 本部 60%	3,600
		受取検査手数料他 検査 100%	36,875,863
		健診事業収益他 健診 3%	900,238
		公2：看護専門学校運営事業の平成29年度補助金他 学校 100%	29,419
		受取補助金他 本部 5%	300
		職員給料欠勤分返金分 本部	27,066
	給付金他	公3：介護運営事業の平成29年度3月分給付金収入他 居宅4部門 100%	26,027,870
		受取補助金他 本部 5%	300
	受取健診料他	取1：健診事業の平成29年度3月分収入	
		検診事業収益他 保健 100%	22,042,752
		健診事業収益他 健診 97%	29,107,720
		受取補助金他 本部 5%	300
		取2：平成29年度3月分レフト売上金収入	
		レフト売上金 本部 100%	20,300
		他1：受取補助金	
		受取補助金 本部 10%	600
	預り金他	法人：消費税還付金 本部	5,185,100
		受取補助金他 本部 15%	900
		(未収金計)	<u>131,520,428</u>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前払金	火災保険料・平成29年度 事業費他	公1：健康増進と公衆衛生事業のため 本部	125,070
		健診	1,037
	火災保険料・平成29年度 事業費他	公2：看護専門学校運営事業のため 学校	87,496
		火災保険料・平成29年度 事業費他	公3：介護運営事業のため 本部
	居宅4部門		166,044
	火災保険料・平成29年度 事業費他	取1：健診事業のため 本部	20,955
		健診	33,523
	火災保険料・平成29年度 事業費他	取2：医師会館等賃貸等事業のため 本部	5,987
	火災保険料・平成29年度 事業費他	他1：会員相互扶助事業のため 本部	19,835
	火災保険料・平成29年度 事業費他	法人：法人管理のため 本部	85,438
		(前払金計)	<u>665,125</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に 保有	
		検査 100%	7,415,951
		健診 3%	22,116
		取1：健診事業のために保有	
	保健 100%	110,872	
	健診 97%	715,099	
レポート他	他1：会員相互扶助事業のために保有	116,681	
		(棚卸資産計)	<u>8,380,719</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	
		検査 100%	4,651,862
		健診 3%	41,352
	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%	176,812
	封筒・問診票他	取1：健診事業のために保有	
		保健 100%	38,124
	健診 97%	1,337,062	
商品券	他1：会員相互扶助事業のために保有 法人 100%	12,000	
		(貯蔵品計)	<u>6,257,212</u>

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%  (仮払金計)	52  1,668 <u>1,720</u>
流動資産合計				288,133,446
(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)	207,850,930 <u>207,850,930</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)	192,518,904 164,016,073 81,714,000 <u>438,248,977</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>
	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)	53,433,868 6,552,501 <u>59,986,369</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 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)	1,350,000 <u>1,350,000</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)	17,400,000 <u>17,400,000</u>
	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)	2,684,400 <u>2,684,400</u>
	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)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	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)	600,249 <u>600,249</u>
特定資産合計				827,754,725
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 <u>7,728,078</u>
	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%	105,758,493 141,011,324 24,676,981 7,050,566 3,525,283 70,505,662

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 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%  (建物計)	527,180,843  <u>879,709,152</u>	
	構築物	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% 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%	1,750,044  2,333,392 408,344 116,670  58,334  1,166,695
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% 収1：健診事業のために使用 97%	216,756  7,008,444	
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% 収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%  (構築物計)	1,669,680  <u>17,989,359</u>	
車両運搬具		軽自動車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 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%	763,793  132,391 122,206
		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%	6,396,168
	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% 収1：健診事業のために使用 97%	6,112,447  197,635,772	
	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%	143,887,548	

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%	871,240
	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〉	<u>357,922,145</u>
什器備品	ノートパソコン他118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%	7,857,914
		公3：介護運営事業のために使用 40%	10,477,218
		取1：健診事業のために使用 7%	1,833,513
		取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	523,861
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	261,930
	心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他57点	法人：法人管理のために使用 20%	5,238,609
		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%	171,907,732
	多機能心電計他80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%	3,635,648
超音波診断装置他24点	取1：健診事業のために使用 97%	117,552,635	
	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%	23,058,150	
模型他271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%	68,689,280	
	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%	7,853,878	
学校図書館図書	デスク型パソコン他30点	〈什器備品計〉	<u>418,890,368</u>
		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%	39,572,207
	〈学校図書館図書計〉	<u>39,572,207</u>	

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 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%	1,269,477 220,043 203,116	
	検査システムソフト他5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%	13,940,412	
	健診システムソフト他2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%	63,504	
	採点システムソフト1点	取1：健診事業のために使用 97% 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%	2,053,296 324,000	
	介護システムソフト他延14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%	4,826,700	
			〈ソフトウェア計〉	<u>22,900,548</u>
	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% 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%	-2,855,421 -3,807,228 -666,264 -190,361 -95,181
看護専門学校		法人：法人管理のために使用 20% 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%	-1,903,614 -187,536,748	
		〈建物減価償却累計額計〉	<u>-197,054,817</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	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% 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%	-166,742 -222,323 -38,907 -11,116 -5,558 -111,161	
	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% 取1：健診事業のために使用 97%	-75,864 -2,452,956	
	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% 取1：健診事業のために使用 97%	-26,654 -861,798	
	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%。	-1,043,550	
	(構築物減価償却累計額計)			-5,016,629
	車両運搬具減価償却累計額	軽自動車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 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%	-763,793 -132,391 -122,205
		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%	-5,209,248
		検診バス4台、普通車1台、胸部ゲジ丸車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%	-4,570,367 -147,775,229
		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%	-90,210,967
		軽自動車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%	-871,239

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〉	<u>-251,656,016</u>
什器備品減価償却累計額	ノート型パソコン他118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%	-3,256,723
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-4,342,298
		収1：健診事業のために使用 7%	-759,902
		収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	-217,115
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-108,557
	心電図自動分析装置・生 化学自動分析装置他57点	法人：法人管理のために使用 20%	-2,171,149
		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%	-118,406,466
	多機能心電計他80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%	-3,131,772
	超音波診断装置他24点	収1：健診事業のために使用 97%	-101,260,667
		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%	-18,238,974
模型他271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%	-59,597,517	
デスク型パソコン他30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%	-7,645,375	
	〈什器備品減価償却累計額計〉	<u>-319,136,515</u>	
ソフトウェア減価償却 累計額	公益法人会計ソフト他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 75%	-1,048,783
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	-181,789
	検査システムソフト他5点	法人：法人管理のために使用 12%	-167,805
		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%	-4,130,952
	健診システムソフト他2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%		-29,371	
		収1：健診事業のために使用 97%	-949,649

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1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%	-194,400
	介護システムソフト他延14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% (ソフトウェア減価償却額計)	-4,269,082 <u>-10,971,831</u>
長期前払費用	車両サイクル預託金		
	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%	57,420
	検診バス4台、普通車1台、胸部レントゲン車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
	検診バス2台、普通車4台、軽自動車4台	収1：健診事業のために使用 97% 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%	61,517 68,140
	軽自動車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%	7,700
	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]	
	カラープリンター一式	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% 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%	87,408 15,151 13,985
	自動分析装置一式	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%	700,380
	総合健診システム一式	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 収1：健診事業のために使用 97%	765 24,768

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	平成30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%	21,268
		収1：健診事業のために使用 97%	687,656
		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%	302,374
		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%	1,455,381
		〈長期前払費用計〉	<u>3,532,156</u>
リース資産	カーブリンター一式  自動分析装置一式  総合健診システム一式	[共有財産]	
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 75%	1,049,832
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	181,970
		法人：法人管理のために使用 12%	167,974
		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%	8,775,000
		[共有財産]	
		公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%	16,751
		収1：健診事業のために使用 97%	541,621
		〈リース資産計〉	<u>10,733,148</u>
その他の固定資産合計			975,141,353
固定資産合計			1,802,896,078
		うち公益目的保有財産	780,360,347
		うち引当資産	743,644,353
		うち収益目的の財源として使用する財産	204,283,399
		うち管理目的の財源として使用する財産	74,607,979
資産合計			2,091,029,524

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29年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成 29年度3月分事業経費他	
			本部	11,054,277
			検査 100%	23,370,432
			健診 3%	379,107
			公2：看護専門学校運営事業の平成29 年度3月分事業経費他	
			本部	868,390
			学校 100%	14,279,874
			公3：介護運営事業の平成29年度3月分 事業経費他	
			本部	868,390
			居宅4部門 100%	3,283,702
			収1：健診事業の平成29年度3月分事業 経費他	
			本部	868,390
			保健 100%	1,823,078
			健診 97%	12,257,778
	他1：会員相互扶助事業の平成29年度 3月分事業経費他 本部	1,910,517		
	法人：法人管理事業の平成29年度3月分 事業経費他 本部	2,999,823		
		(未払金計)	<u>73,963,758</u>	
	前受金	入学金	公2：看護専門学校運営事業の平成29 年度入学金前受分	9,280,000
			平成29年度分諸経費	50,327
		受取地代	公3：介護運営事業の平成29年度諸経費 前受分	9,000
他1：会員相互扶助事業の平成29年度 前受分				
		(前受金計)	<u>9,339,327</u>	
預り金	源泉所得税	公3：介護運営事業の平成29年度3月分 源泉所得税預かり分	1,021	
	職員雇用保険料預り分	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成 29年度3月分事業経費他	318,957	
		公2：看護専門学校運営事業の平成29 年度3月分事業経費他	26,580	
		公3：介護運営事業の平成29年度3月 分事業経費他	26,580	
		収1：健診事業の平成29年度3月分事業 経費他	26,580	

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平成29年度 3月分事業経費他	53,160
			法人：法人管理事業の平成29年度3月分 経費他	79,738
			〈預り金計〉	<u>532,616</u>
流動負債合計				83,835,701
(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  〈職員退職給付引当金計〉	207,850,930  <u>207,850,930</u>
	リース債務	カラプロリンター一式	[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%	1,137,240  197,122  181,958
		自動分析装置一式	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%	9,475,380
		総合健診システム一式	[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% 収1：健診事業のために使用 97%	17,517  566,388
			〈リース債務計〉	<u>11,575,605</u>
固定負債合計				219,426,535
負債合計				303,262,236
(指定正 味財産)	受取寄付金		法人管理事業預かり分  〈寄付金計〉	3,894,737  <u>3,894,737</u>
	受取補助金		健診事業預かり分  〈補助金計〉	22,216,667  <u>22,216,667</u>
指定正味財産合計				26,111,404
(一般正 味財産)				1,761,655,884
正味財産合計				1,787,767,288
負債及び正味財産合計				2,091,029,524