

# 財 産 目 録

平成31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	195,571,680	
		第三銀行 本店	同上	41,247,425	
		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>236,833,353</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30年度3月分収入他	
				受取補助金他 本部 100%	11,230,500
	受取補助金他 本部 60%			4,200	
	受取検査手数料他 検査 100%			35,937,339	
	健診事業収益他 健診 3%			865,566	
	公2：看護専門学校運営事業の平成30年度補助金他 学校 100%			27,084	
	受取補助金他 本部 5%			350	
	給付金他			公3：介護運営事業の平成30年度2・3月分	
	給付金収入他 居宅4部門 100%			26,945,020	
	受取補助金他 本部 5%			350	
	受取健診料他	受取健診料他	取1：健診事業の平成30年度3月分収入		
			検診事業収益他 保健 100%	22,729,406	
健診事業収益他 健診 97%			27,986,629		
受取補助金他 本部 5%			350		
取2：平成30年度3月分レプト売上金収入					
レプト売上金他 本部 100%			150,900		
他1：受取補助金					
受取補助金 本部 10%			700		
預り金他			法人：消費税納付金他 本部	20,452,295	
受取補助金他 本部 15%			1,050		
	(未収金計)	<u>146,331,739</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31年度 事業費他	公1：健康増進と公衆衛生事業のため 本部	89,805	
		健診	745	
	火災保険料・平成31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31年度 事業費他	公3：介護運営事業のため 本部	119,740
	居宅4部門		168,036	
	火災保険料・平成31年度 事業費他	収1：健診事業のため 本部	20,955	
		健診	24,095	
	火災保険料・平成31年度 事業費他	収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31年度 事業費他	他1：会員相互扶助事業のため 本部	8,229	
	火災保険料・平成31年度 事業費他	法人：法人管理のため 本部	69,593	
			〈前払金計〉	<u>594,681</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%			7,226,054	
健診 3%			27,882	
収1：健診事業のために保有				
保健 100%		43,960		
健診 97%		901,522		
レポート他	他1：会員相互扶助事業のために保有	106,127		
		〈棚卸資産計〉	<u>8,305,545</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%	3,870,396	
		健診 3%	71,697	
	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%	165,672	
	封筒・問診票他	収1：健診事業のために保有		
保健 100%		66,420		
	健診 97%	2,318,214		
		〈貯蔵品計〉	<u>6,492,399</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% 収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				398,559,437
(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)	241,129,800 <u>241,129,800</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)	183,947,107 159,055,356 81,714,000 <u>424,716,463</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)	1,396,417 1,790,070 <u>3,186,487</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。	63,408,317 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)	15,357,608 <u>120,636,619</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)	64,862,868 6,552,501 <u>71,415,369</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 <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)	1,550,000 <u>1,550,000</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)	14,500,000  <u>14,500,000</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)	2,511,600  <u>2,511,600</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)	0  <u>0</u>
特定資産合計				881,735,692
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  駐車場 1,631.76㎡ 松阪市本町2059-2番地  健診準備室 松阪市殿町1550番地  駐輪場他 松阪市鎌田町145-4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% 〔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% 〔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)	1,750,044 2,333,392 408,344 116,670 58,334 1,166,695 216,756 7,008,444 97,830 3,163,170 1,669,680 <u>17,989,359</u>
車両運搬具	軽自動車1台  軽自動車9台  検診バス4台、普通車1台、 胸部デジタル車1台  検診バス1台、普通車4台、 軽自動車4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% 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% 〔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% 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%	763,793 132,391 122,206 8,175,606 6,112,447 197,635,772 143,887,548

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>359,701,583</u>
什器備品	ノートパソコン他119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%	7,890,314
		公3：介護運営事業のために使用 40%	10,520,418
		取1：健診事業のために使用 7%	1,841,073
		取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	526,021
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	263,010
		法人：法人管理のために使用 20%	5,260,209
	心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他60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%	173,128,372
	多機能心電計他81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%	3,613,130
超音波診断装置他22点	取1：健診事業のために使用 97%	116,824,541	
	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%	21,217,360	
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%	80,485,563	
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%	9,193,076	
	〈什器備品計〉	<u>430,763,087</u>	
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%	40,188,445
		〈学校図書館図書計〉	<u>40,188,445</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%	1,269,477
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	220,043
	検査システムソフト他6点	法人：法人管理のために使用 12%	203,116
		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%	18,260,412
	健診システムソフト他3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%	81,448
	採点システムソフト1点	収1：健診事業のために使用 97%	2,633,499
		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>27,818,695</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%	-5,713,028
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-7,617,371
		収1：健診事業のために使用 7%	-1,333,040
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-380,869
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-190,434
	看護専門学校	法人：法人管理のために使用 20%	-3,808,686
		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%	-198,632,800
		〈建物減価償却累計額計〉	<u>-217,676,228</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%	-333,484 -444,646 -77,813 -22,232 -11,116 -222,323	
	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%	-97,540 -3,153,800	
	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%	-33,208 -1,073,731	
	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%	-1,460,970	
	〈構築物減価償却累計額計〉			<u>-6,930,863</u>
	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%	-6,113,424
		検診用 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%	-5,079,308 -164,230,942
		検診用 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%	-104,587,918
		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% 〈車両運搬具減価償却累計額計〉	-2,000,577 <u>-283,901,797</u>
什器備品減価償却累計額	ノートパソコン他118点  心電図自動分析装置・生 化学自動分析装置他57点  多機能心電計他80点  超音波診断装置他24点  模型他271点  デスク型パソコン他30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% 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% 〔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% 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% 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% 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% 〈什器備品減価償却累計額計〉	-3,870,597 -5,160,796 -903,139 -258,040 -129,020 -2,580,399 -130,693,749 -3,200,642 -103,487,410 -15,256,568 -61,690,264 -7,951,522 <u>-335,182,146</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  検査システムソフト他6点  健診システムソフト他3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% 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% 〔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%	-1,162,863 -201,563 -186,058 -7,678,560 -44,464 -1,437,668

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 門学校運営事業のために使用 100%	-259,200
	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)	-4,395,006 <u>-15,365,382</u>
長期前払費用	車両リサイクル預託金		
	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%	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
	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%	48,546 8,415 7,767
	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%	140,076
	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%	0 0

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31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%	16,867	
		取1：健診事業のために使用 97%	545,381	
		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%	239,818	
		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%	1,148,985	
	平成31年度以降分 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%	8,078	
		取1：健診事業のために使用 97%	261,202	
			(長期前払費用計)	<u>2,662,435</u>
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%	583,254	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	101,097	
		法人：法人管理のために使用 12%	93,321	
	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%	1,755,000	
	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%	0	
		取1：健診事業のために使用 97%	0	
			(リース資産計)	<u>2,532,672</u>
その他の固定資産合計			910,037,090	
固定資産合計			1,791,772,782	
		うち公益目的保有財産	759,578,542	
		うち引当資産	789,669,369	
		うち収益目的の財源として使用する財産	170,539,949	
		うち管理目的の財源として使用する財産	71,984,922	
資産合計			2,190,332,219	

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30年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の平成30年度3月分事業経費他	
			本部	8,055,128
			検査 100%	34,292,685
			健診 3%	694,188
			公2：看護専門学校運営事業の平成30年度3月分事業経費他	
			本部	637,380
			学校 100%	4,554,466
			公3：介護運営事業の平成30年度3月分事業経費他	
			本部	637,380
			居宅4部門 100%	4,902,396
			収1：健診事業の平成30年度3月分事業経費他	
			本部	637,380
			保健 100%	3,952,723
			健診 97%	22,445,424
	他1：会員相互扶助事業の平成30年度3月分事業経費他 本部	1,688,007		
	法人：法人管理事業の平成30年度3月分事業経費他 本部	28,345,091		
		(未払金計)	<u>110,842,248</u>	
	前受金	入学金	公2：看護専門学校運営事業の平成31年度入学金前受分	9,600,000
		平成30年度分諸経費	公3：介護運営事業の平成31年度諸経費前受分	255,068
		受取地代	他1：会員相互扶助事業の平成31年度前受分	1,500
		(前受金計)	<u>9,856,568</u>	
預り金	源泉所得税	法人：健診事業の平成30年度3月分源泉所得税預かり分	6,138	
	事業預り金	収1：健診事業の平成30年度事業預り分	83,400	
	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30年度3月分事業経費他	53,041	
		公2：看護専門学校運営事業の平成30年度3月分事業経費他	30,928	
		公3：介護運営事業の平成30年度3月分事業経費他	56,009	
	収1：健診事業の平成30年度3月分事業経費他	50,939		

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30年度 3月分事業経費他	0
			法人：法人管理事業の平成30年度3月分 経費他	62,509
		職員社会保険料預り分	法人：法人管理事業の平成30年度3月分 経費他	406,262
			(預り金計)	<u>749,226</u>
流動負債合計				121,448,042
(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)	241,129,800  <u>241,129,800</u>
	リース債務	カープ リンカー一式	[共有財産]	
公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 75%			631,800	
他1：会員相互扶助事業のために使用 13%			109,512	
法人：法人管理のために使用 12%		101,088		
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%		1,895,076		
公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%		0		
	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 97%			0	
取1：健診事業のために使用 97%			0	
			(リース債務計)	<u>2,737,476</u>
固定負債合計				243,867,276
負債合計				365,315,318
(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)	3,789,474 <u>3,789,474</u>
	受取補助金		健診事業預かり分  (補助金計)	16,016,667 <u>16,016,667</u>
指定正味財産合計				19,806,141
(一般正 味財産)				1,805,210,760
正味財産合計				1,825,016,901
負債及び正味財産合計				2,190,332,219