

財 産 目 録

令和5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	253,462,890
	三十三銀行 本店	同上	31,847,834
	三重信用金庫 本店	同上	904,382
	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>	286,215,106
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4年度3月分収入他	
		受取補助金他 本部 100%	29,213,171
		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%	29,465,948
		健診事業収益他 健診 3%	1,016,154
		公2：看護専門学校運営事業の令和4年度補助金他 学校 100%	29,566
		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4年度2・3月分給付金収入他 居宅4部門 100%	24,519,256
		受取補助金他 本部 100%	0
		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4年度3月分収入	
		検診事業収益他 保健 100%	19,337,330
		健診事業収益他 健診 97%	32,855,643
		受取補助金他 本部 5%	0
		受取補助金他 本部 7%	0
		収2：令和4年度3月分レフト売上金収入	
		レフト売上金他 本部 100%	0
		受取補助金他 本部 100%	0
		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	5,384,929
		受取補助金他 本部 10%	0
		受取補助金他 本部 20%	0
		<未収金計>	141,821,997
		<内部取引分>	0
		<未収金合計>	141,821,997

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
前払金	令和4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	117,900	
		臨床検査 健診	27,940 759	
	令和4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	259,600	
	令和4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	157,200 160,081	
	令和4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	27,510 24,541	
	令和4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	7,860	
	令和4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	3,930	
	令和4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	295,400	
			<前払金計>	1,082,721
	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%	8,166,218 27,678
収1：健診事業のために保有 保健 100% 健診 97%			50,652 894,909	
レプト他 他1：会員相互扶助事業のために保有			95,546	
			<棚卸資産計>	9,235,003
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%	5,094,990 94,964
	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%		358,569	
	封筒・問診票他	収1：健診事業のために保有 保健 100% 健診 97%	83,930 3,070,492	
		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>	8,704,945
	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	25,372
			<立替金計>	25,372

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%	52 1,668
			<仮払金計>	1,720
流 動 資 産 合 計				447,086,864
(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>	275,903,400 275,903,400
	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 三十三銀行 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>	171,649,404 169,445,236 81,714,000 422,808,640
	役員退職給付引当資産	普通預金 百五銀行 松阪支店 三十三銀行 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>	661,417 1,790,070 2,451,487
	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 三十三銀行 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。	27,601,851 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>	57,502,650 126,975,195
	運営費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店 三十三銀行 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>	63,862,868 21,552,501 85,415,369
	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>	5,000,000 5,000,000
	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>	1,759,000 1,759,000

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>	2,900,000 2,900,000
	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>	5,062,014 5,062,014
	看護学校建設費積立資産	普通預金 百五銀行 松阪支店	各事業が看護学校建替えのための積立資産として管理している。 <看護学校建設費積立資産計>	69,176,774 69,176,774
特 定 資 産 合 計				999,963,479
(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% 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
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%	529,072,843
		<建物計>	882,545,072
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%	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%	1,546,039
		公3：介護運営事業のために使用 40%	2,061,385
		収1：健診事業のために使用 7%	360,742
		収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	103,069
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	51,535
		法人：法人管理のために使用 20%	1,030,693
	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%	8,795,357
	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	
車両運搬具	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%	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>	272,145,510	
	什器備品	ノートパソコン他 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% 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%	12,373,316 16,497,754 2,887,107 824,888 412,444 8,248,877
		心電図自動分析装置・生化学 自動分析装置他 計92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%	193,072,968
		多機能心電計他 計89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% 収1：健診事業のために使用 97%	6,076,624 196,477,497
		超音波診断装置他 計25点	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%	15,255,520
		模型他 計359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%	97,573,406
		デスク型パソコン他 計38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%	8,776,822
			<什器備品計>	558,477,223
		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%
			<学校図書館図書計>	43,933,919

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14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%	2,211,872
	検査システムソフト他 計13点	他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	383,391
		法人：法人管理のために使用 12%	353,899
	健診システムソフト他 計3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%	23,575,337
		[共有財産]	
	採点システムソフト他 計5点	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3%	18,634
		取1：健診事業のために使用 97%	602,513
	介護システムソフト他 計9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%	4,398,675
		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%	4,596,300
		<ソフトウェア計>	36,140,621
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%	-17,250,794
	看護専門学校	公3：介護運営事業のために使用 40%	-23,001,059
		取1：健診事業のために使用 7%	-4,025,187
	本館	取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-1,150,053
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-575,028
		法人：法人管理のために使用 20%	-11,500,529
	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%	-243,553,074	
	<建物減価償却累計額計>	-301,055,724	
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%	-1,225,837
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-1,634,449
		取1：健診事業のために使用 7%	-286,029
		取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-81,722
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-40,861
	法人：法人管理のために使用 20%	-817,225	

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%	-237,777	
		収1：健診事業のために使用 97%	-7,688,143	
	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%	-59,427	
		収1：健診事業のために使用 97%	-1,921,460	
	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%	-2,356,956	
		<構築物減価償却累計額計>	-16,349,886	
	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%	-810,224
			公3：介護運営事業のために使用 40%	-1,080,298
		軽自動車9台	収1：健診事業のために使用 7%	-189,051
			収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2%	-54,014
軽自動車9台		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-27,008	
		法人：法人管理のために使用 20%	-540,151	
検診ハ ^ス 3台、普通車1台、 胸部デジタル車1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%	-5,980,741	
		[共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3%	-5,135,946	
検診ハ ^ス 1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%	-166,062,268	
		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%	-80,387,539	
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%	-2,796,564		
	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		
軽自動車3台	<車両運搬具減価償却累計額計>	-265,064,381		

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%	-8,130,003	
		公3：介護運営事業のために使用 40%	-10,840,004	
		収1：健診事業のために使用 7%	-1,897,001	
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	-542,000	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	-271,000	
		法人：法人管理のために使用 20%	-5,420,001	
		心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他 計92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%	-176,365,186
		多機能心電計他 計89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%	-3,880,240
超音波診断装置他 計25点	収1：健診事業のために使用 97%	-125,461,087		
	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%	-12,134,956		
模型他 計359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%	-77,896,645		
	デスク型パソコン他 計38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%	-7,193,307	
		<什器備品減価償却累計額計>	-430,031,430	
ソフトウェア減価償却累計額	公益法人会計ソフト他 計14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%	-1,740,711	
		他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	-301,723	
		法人：法人管理のために使用 12%	-278,514	
		検査システムソフト他 計13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%	-20,518,199
		健診システムソフト他 計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%	-17,366
		収1：健診事業のために使用 97%	-561,506	
採点システムソフト他 計5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%	-1,536,107		
	介護システムソフト他 計9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%	-4,350,505	
		<ソフトウェア減価償却額計>	-29,304,631	

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%	5,559
		公3：介護運営事業のために使用 40%	7,412
		収1：健診事業のために使用 7%	1,297
		収2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2%	371
		他1：会員相互扶助事業のために使用 1%	185
		法人：法人管理のために使用 20%	3,706
	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%	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%	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
令和5年度以降分	〔共有財産〕		
サーバー・印刷機保守料	公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75%	220,878	
	他1：会員相互扶助事業のために使用 13%	38,286	
	法人：法人管理のために使用 12%	35,340	
令和5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%	22,565	
	収1：健診事業のために使用 97%	729,590	
	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%	322,309	
令和5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%	1,696,377	
火災保険料	〔共有財産〕		
令和5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%	17,311	
	収1：健診事業のために使用 97%	559,736	

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	令和5年度以降分 各種保守料	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%	44,925
			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%	128,520
			<長期前払費用計>	4,117,577
	リース資産	学童システム・尿分析装置	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%	12,353,660
			<リース資産計>	12,353,660
その他の固定資産合計				801,398,747
固定資産合計				1,801,362,226
			うち公益目的保有財産	759,655,504
			うち引当資産	828,138,722
			うち収益目的の財源として使用する財産	113,461,508
			うち管理目的の財源として使用する財産	64,814,660
資産合計				2,248,449,090

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4年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の令和4年度3月分事業経費他	
		本部	7,780,714	
		検査 100%	22,929,164	
		健診 3%	959,636	
		公2：看護専門学校運営事業の令和4年度3月分事業経費他	本部	1,296,786
		学校 100%	1,255,100	
		公3：介護運営事業の令和4年度3月分事業経費他	本部	1,296,786
		居宅4部門 100%	4,127,827	
		収1：健診事業の令和4年度3月分事業経費他	本部	648,393
		保健 100%	2,255,744	
		健診 97%	31,028,236	
		他1：会員相互扶助事業の令和4年度3月分事業経費他	本部	648,393
		法人：法人管理事業の令和4年度3月分事業経費他	本部	17,193,731
		<未払金計>	91,420,510	
		<内部取引分>	0	
	<未払金合計>	91,420,510		
	前受金	令和5年度分諸経費	他1：会員相互扶助事業の令和5年度諸経費前受分	12,000
		入学金	本部	9,000,000
		令和5年度分諸経費	公2：看護専門学校運営事業の令和5年度入学金前受分	210,397
		令和5年度分諸経費	公3：介護運営事業の令和5年度諸経費前受分	3,600
令和5年度分諸経費		公1：健康増進と公衆衛生事業の令和5年度諸経費前受分	116,400	
令和5年度分諸経費		3%	9,342,397	
令和5年度分諸経費		収1：健診事業の令和5年度諸経費前受分	116,400	
令和5年度分諸経費	97%	9,342,397		
<前受金計>	9,342,397			

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等	令和4年度分諸経費	公1：健康増進と公衆衛生事業の令和4年度3月分事業経費他	460,923			
			公2：看護専門学校運営事業の令和4年度3月分事業経費他	76,821			
			公3：介護運営事業の令和4年度3月分事業経費他	76,821			
			収1：健診事業の令和4年度3月分事業経費他	38,410			
			他1：健診事業の令和4年度3月分事業経費他	38,410			
			法人：法人管理事業の令和4年度3月分経費他	76,821			
			公1：健康増進と公衆衛生事業の令和5年度3月分経費他	10,790			
			<預り金計>			778,996	
			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4年度負担分	39,562,600
						<賞与引当金計>	
流 動 負 債 合 計				141,104,503			
(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	275,903,400			
			<職員退職給付引当金計>			275,903,400	
	リース債務	学童システム・尿分析装置	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%	12,353,660			
				<リース債務計>			12,353,660
固 定 負 債 合 計				288,257,060			
負 債 合 計				429,361,563			

