

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人大津市医師会

(単位:円)

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(医師会事務局・看護)	運転資金として	242,327
預金		普通預金 滋賀銀行		10,155,036
		普通預金 滋賀銀行		1,369
		普通預金 関西アーバン銀行		88,378
		普通預金 京都信用金庫		116,211
		普通預金 みずほ銀行		59,821
		普通預金 りそな銀行		367,556
		普通預金 福井銀行		63,361
		普通預金 京都銀行		181,533
		普通預金 ゆうちょ銀行		266,965
		普通預金 (看護専修学校)	運転資金として	11,739,166
		滋賀銀行(一般1)		9,770,553
		滋賀銀行(一般2)		30
		滋賀銀行(一般3)		1,820,630
		京都銀行(一般4)		147,953
未収会費				30,000
未収金			看護専修学校:補助金・交付金・電気代	8,897,200
前払金			看護専修学校:校舎安全管理システム及び施設賠償保険料	398,538
立替金				5,041,464
例会資料送料会員実費負担分			会員送付月例資料	608,668
その他			相互扶助における会員厚生事業参加会費立替分等	156,139
健康診断費用			会員家族従業員健康診断費用立替分	4,216,657
厚生事業				60,000
未収入金				9,380,870
会誌掲載広告料			会誌広告掲載(3月会誌掲載分等)	80,000
滋賀県医師会			補助金(地域医療在宅拠点整備事業)	3,694,150
大津市			補助金・受託金(公衆衛生活動事業 学校保健事業補助金 等)	5,606,720
流動資産合計				47,029,795
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金(看護)			21,109,379
	滋賀銀行普通預金	(基本金積立金1)	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	1,101,366
	滋賀銀行定期預金	(基本金積立金2)	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	10,008,013
	京都銀行定期預金	(基本金積立金3)	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	10,000,000
	定期預金 滋賀銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	1,400,000
	定期預金 滋賀銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	44,354,000
	定期預金 滋賀銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	4,364,074
	定期預金 りそな銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	10,000,000
	定期預金 関西アーバン銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	10,000,000
	定期預金 京都信用金庫		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	10,000,000
	定期預金 みずほ銀行		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	10,000,000
特定資産				
	退職給与引当預金		教職員退職金支払いの財源として積立	9,828,102
	減価償却引当預金		減価償却累計額の範囲内で積立	4,503,861
その他固定資産				
	リース資産	当会在籍会員医療機関及び公的病院及び行政機関	在宅療養支援システム及び本会医療情報等を利用するための会員貸与端末機(ノートパソコン)244台 大津市医師会事務局拠点整備事務備品 使用割合は公益目的事業と他事業とで50%割合をしている	13,107,550
	什器備品	看護専修学校及び大津市医師会	主に公益保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している。使用割合は約9割が公益目的事業その他管理業務に使用。医師会拠点整備事務備品	2,866,679
	学校建設等積立		公益目的事業(看護専修学校)に供する建物を管理する資金	3,018,756
固定資産合計				154,552,401

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計			201,582,196
(流動負債)			
未払金			6,125,685
経費(医師会)		各事業における経費未払分(公益目的事業2,033,220 法人会計123,665)	2,156,885
社会保険料(医師会)	従業員に対するもの	社会保険料事業主負担3月分	271,349
事業出動報酬(医師会)	会員及び事業活動参加医師	事業活動に係る事業出動費3月分	264,700
役員報酬(医師会)		理事職出動報酬3月分	893,800
役職報酬		顧問、議長、副議長、看護専修学校校長3月分	34,000
報酬謝金		地域包括事業(もの忘れ窓口相談) 報酬謝金	70,548
その他		地域在宅医療拠点整備事業 看護専修学校	1,419,664
報償費(地域在宅医療拠点整備事業)			751,000
医師会職員		時間外手当等3月分	263,739
前受金		看護専修学校:平成29年度入学金・協力金・授業料等	22,208,000
職員預り金			391,764
預り社会保険料			248,764
源泉所得税(医師会事務局)			40,000
住民税(医師会事務局)			103,000
預り金			555,986
役職及び出動報酬 源泉(医師会)		役職報酬及び事業活動出動旅費に係る源泉	25,631
報酬源泉(医師会)		講演会講師料及び顧問料等に係る報酬源泉	25,803
その他		看護専修学校教職員負担納付預り金等	504,552
短期リース債務		ICTネットワークシステムに係る会員貸与端末及び医師会事務所移転に係る事務備品リース	6,257,400
流動負債合計			35,538,835
(固定負債)			
長期リース債務		在宅療養支援システム及び本会医療情報等を利用するための会員貸与端末機(ノートパソコン)244台 大津市医師会事務局拠点整備事務備品 使用割合は公益目的事業と他事業とで50%割合をしている	6,850,150
退職給付引当金			19,072,853
医師会事業部		公益目的事業	12,552,458
看護専修学校		公益目的事業	4,073,670
医師会管理部		法人会計	2,446,725
固定負債合計			25,923,003
負債合計			61,461,838
正味財産			140,120,358