

財産目録

令和5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 (医師会127,024 看護専修学校55,274)	182,298	
預金	普通預金 滋賀銀行(No.715794)		21,177,592	
	普通預金 滋賀銀行(No.233202)		16,001,506	
	普通預金 関西みらい銀行		91,764	
	普通預金 京都信用金庫		115,906	
	普通預金 みずほ銀行		191,868	
	普通預金 りそな銀行		369,354	
	普通預金 ゆうちょ銀行		271,398	
	普通預金 (看護専修学校)	滋賀銀行(一般1)	運転資金として	18,251,774
		滋賀銀行(一般3)		17,532,790
滋賀銀行(一般4)		572,338		
京都銀行(一般4)		146,646		
未収会費			848,000	
未収金		看護専修学校：補助金・交付金・電気代	9,564,207	
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	400,180	
他会計への振替		会計区分間の振替	7,500,000	
他事業への振替		医師会事業運転資金より看護専修学校運転資金へ補填	43,839,600	
立替金	例会資料送料会員実費負担分 健診費用		5,394,152	
			509,377	
未収入金	会誌掲載広告料 大津市		4,884,775	
		会誌広告掲載(令和4年3月会誌掲載分等)	501,972	
		受託金(もの忘れ相談事業)	120,000	
		受託金(心臓検診及び運動器検診に関する研究業務事業受託金)	33,000	
			348,972	
流動資産合計			124,701,571	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当預金(看護) 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	
			1,101,366	
			定期預金 ゆうちょ銀行	10,000,000
			定期預金 滋賀銀行(No.41594745)	1,400,000
			定期預金 滋賀銀行(No.42427225)	39,354,000
			定期預金 りそな銀行	10,000,000
			定期預金 関西みらい銀行	10,000,000
			定期預金 みずほ銀行	10,000,000
特定資産				
退職給与引当預金		医師会職員及び看護専修学校教職員退職金支払いの財源として積立	9,871,403	
減価償却引当預金		減価償却資産の取得に備える(減価償却累計額相当額を限度として)積立	4,503,861	
その他固定資産				
リース資産	事務局内事務機器	大津市医師会拠点移転(明日都浜大津)に伴う事務機器整備	550,000	
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	944,988	
固定資産合計			97,725,618	
資産合計			222,427,189	
(流動負債)				
他会計からの振替		会計区分間の振替	7,500,000	
他事業からの振替		医師会事業運転資金から看護専修学校運転資金へ補填	43,839,600	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払金			4,308,132
経費(医師会)		各事業における経費未払分(公益目的事業884,353 他事業会員相互扶助292,616 法人会計48,416)	1,225,383
事業出勤報酬(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勤費	67,100
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金3月分	242,622
役員報酬(医師会)		理事職出勤報酬	648,700
役職報酬		顧問、議長、副議長、看護専修学校校長	39,300
報酬謝金		講演会等講師報酬(顧問報酬 講演会講師謝礼)	177,914
その他(看護専修学校)		※補助科目明細参考	1,768,516
医師会職員		医師会職員3月時間外	4,697
未払消費税		令和4年度課税期間消費税及び地方消費税	133,900
前受金		看護専修学校：2023年度(令和5年)入学金・協力金・授業料等	15,268,000
職員預り金			764,220
預り社会保険料		社会保険料個人負担金3月分	218,494
源泉所得税(医師会事務局)		医師会職員3月給与	34,330
住民税(医師会事務局)		医師会職員3月住民税	60,700
看護学校教職員預り金		看護専修学校教職員3月社会保険料個人負担金	284,296
		看護専修学校教職員3月給与源泉	50,400
		看護専修学校教職員3月給与住民税	116,000
預り金			49,699
役職及び出勤報酬 源泉(医師会)		役職報酬及び事業活動出勤旅費に係る源泉	29,655
医師会報酬源泉		報酬源泉	4,316
看護専修学校(講師報酬)		教職員預り社会保険料及び源泉所得税	15,728
短期リース債務		大津市医師会拠点移転(明日都浜大津)に伴う事務機器整備リース料	550,000
流動負債合計			72,279,651
(固定負債)			
退職給付引当金		令和5年度(令和5年3月31日在籍)医師会職員及び看護専修学校教職員に対する退職金見込額	9,871,403
医師会事業部		公益目的事業	0
看護専修学校		公益目的事業(看護専修学校)	9,871,403
医師会管理部		法人会計	0
固定負債合計			9,871,403
負債合計			82,151,054
正味財産			140,276,135