

平成28年度財産目録

平成29年 3月31日現在

石川県医師会

(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 預金	手元保管	運転資金として	255,072
	普通預金		208,341,305
	石川県医師信用組合 本店・一般会計	運転資金として	20,144,881
	石川県医師信用組合 本店・災害対策基金 会計	運転資金として	36,187
	石川県医師信用組合 本店・会館整備運営 会計	運転資金として	14,826,988
	石川県医師信用組合 本店・産業医部会計	運転資金として	9,183,403
	石川県医師信用組合 本店・学校医部会計	運転資金として	3,194,644
	石川県医師信用組合 本店・健康スポーツ 会計	運転資金として	3,652,614
	石川県医師信用組合 本店・花粉測定事業	運転資金として	683,268
	石川県医師信用組合 本店・治験推進事業	運転資金として	3,088,320
	石川県医師信用組合 ・センター1	運転資金として	83,489,872
	石川県医師信用組合 ・センター2	運転資金として	14,883,685
	北國銀行本店・一般 会計	運転資金として	24,232,658
	北國銀行本店・一般 会計(糖尿病認定制 度)	運転資金として	796,154
	北國銀行金沢城北支 店1	運転資金として	18,812,280
	北國銀行金沢城北支 店2	運転資金として	8,770,743
	北國銀行本店	運転資金として	606
	北陸銀行金沢問屋町 支店	運転資金として	2,545,002
	定期預金		150,029,184
	石川県医師信用組合 本店・一般会計	運転資金として	30,529,184
	石川県医師信用組合 本店・基金会計	運転資金として	5,500,000
	石川県医師信用組合 本店・産業医部会計	運転資金として	4,000,000
	石川県医師信用組合 本店・治験推進事業 会計	運転資金として	10,000,000
	石川県医師信用組合 本店・センター	運転資金として	100,000,000
立替金			9,101,678
立替金・一般会計		航空券、JR券等の立替分	9,101,678
未収入金			31,324,292
未収入金・一般会計		補助・委託事業の未収分	26,440,709
未収入金・災害対策 基金会計		派遣経費の未収分	3,917,547
未収入金・会館整備 運営会計		テナントからの会館維持管理負 担分の未収分	804,731
未収入金・産業医部 会計		助成金等の未収分	161,305
未収入金・健康ス ポーツ医部会計		日医認定健康スポーツ医証郵送 料の未収分	14,320
未収検査料		検査事業の未収分	26,224,195

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未収入金		精度管理調査事業参加費未収分	30,000
	前払金		29年度駐車料等の前払分	37,800
	棚卸資産		試薬、検査用消耗品の棚卸資産	9,971,339
流動資産合計				435,329,185
(固定資産)				
特定資産	役員退職積立金引当資産	石川県医師信用組合本店(定期預金)	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理	3,721,184
	退職給付引当資産	石川県医師信用組合本店(普通預金)	退職給与引当金見合の引当資産として管理	8,006,030
	職員退職年金引当資産	明治安田生命(定期積金)	退職給与引当金見合の引当資産として管理	149,332,939
		明治安田生命(定期積金)・センター	退職給与引当金見合の引当資産として管理	85,193,819
		明治安田生命(定期積金)・アイム	退職給与引当金見合の引当資産として管理	47,860,356
		明治安田生命(定期積金)・医協	退職給与引当金見合の引当資産として管理	4,001,496
		未収入金・職員退職年金積立金(センター)	退職給与引当金見合の引当資産として管理	5,087,354
		未収入金・職員退職年金積立金(アイム)	退職給与引当金見合の引当資産として管理	6,169,437
		未収入金・職員退職年金積立金(医協)	退職給与引当金見合の引当資産として管理	322,260
	減価償却費積立金引当資産			698,217
				344,668,134
		石川県医師信用組合本店(定期預金・什器)		2,641,012
		石川県医師信用組合本店(定期預金・建物)		135,828,849
		石川県医師信用組合本店(定期預金・附属)		27,028,930
		石川県医師信用組合本店(定期預金・什器)		25,595,820
	資産取得資金	石川県医師信用組合本店(普通預金・センター)	機器器具等を更新する引当資産として管理	153,573,523
		石川県医師信用組合本店(普通預金)	新規に機械器具を購入する資金として管理	34,173,553
その他固定資産	土地(本館)		公益目的事業に使用する資産	298,951,980
	土地(センター)		公益目的事業に使用する資産	155,994,600
	建物(本館)		公益目的事業に使用する資産	580,465,141
	建物(本館)減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-135,828,849
	建物(センター)		公益目的事業に使用する資産	136,403,039
	建物(センター)減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-32,305,977
	建物附属設備		公益目的事業に使用する資産	35,338,838
	建物附属設備減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-27,028,930
	建物附属設備(センター)		公益目的事業に使用する資産	40,056,961
	建物附属設備(センター)減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-23,782,176
	車両運搬具(センター)		公益目的事業に使用する資産	20,264,431
	車両運搬具(センター)減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-20,260,431
	什器備品		公益目的事業に使用する資産	33,955,932
	什器備品・一般			6,259,998
	什器備品・会館			27,695,934
	什器備品減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-27,718,564
	什器備品減価償却累計額・一般			-2,524,461
	什器備品減価償却累計額・会館			-25,194,103
	什器備品(センター)		公益目的事業に使用する資産	22,607,359

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品(センター)減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-14,125,722
	機械器具(センター) 検査機器		公益目的事業に使用する資産	354,958,976
	健診機器			267,824,466
	機械器具(センター)減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	87,134,510
	電話加入権(センター)			-243,427,606
	出資金		公益目的事業に使用する資産	72,800
	会館貸付金			160,000
	会館整備運営会計			12,000,000
	12,000,000			12,000,000
固定資産合計				1,706,653,642
資産合計				2,141,982,827
(流動負債)				
	未払金			70,007,342
	未払金・一般会計		補助・委託事業未払分	23,472,897
	未払金・災害対策基金会計		派遣経費の未払分	3,917,547
	未払金・会館整備運営会計		警備、清掃、廃棄物処理等の会館維持費	1,335,333
	未払金・産業医部会計		委託事業返還分	759,585
	未払金・健康スポーツ医部会計		会誌郵送料未払い分	33,500
	未払金・治験推進事業会計		業務委託費未払い分	300,000
	未払金・職員退職年金積立金		職員退職年金積立金	13,337,552
	未払金・センター会計		検査試薬、検査用消耗品等の未払分	26,850,928
	預り金			848,296
	預り金・一般会計		職員健保、厚生、住民税、日医旅費等の預り分	821,096
	預り金・会館整備運営会計		安定期取替工事代預り分	16,200
	預り金・産業医部会計		会費等	11,000
	仮受金			32,000
	仮受金・産業医部会計		日本医師会認定産業医登録料	30,000
	仮受金・学校医部会計		会費	2,000
	未払法人税等			1,881,700
	未払消費税等			6,767,800
流動負債合計				79,537,138
(固定負債)				
	長期借入金			13,713,000
	石川県医師信用組合・センター会計		公益目的事業に使用する建物等の建設費の債務	13,713,000
	本会借入金			12,000,000
	一般会計			12,000,000
	役員退職慰労金引当金		公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	3,721,184
	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	149,332,939
固定負債合計				178,767,123
負債合計				258,304,261
正味財産				1,883,678,566