

令和2年度財産目録

令和3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	手元保管	運転資金として	226,388
預金	普通預金		258,814,194
	石川県医師信用組合 本店・一般会計	運転資金として	23,838,220
	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	63,281
	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	21,858,078
	石川県医師信用組合 本店・産業医部会計	運転資金として	13,217,358
	石川県医師信用組合 本店・学校医部会計	運転資金として	2,667,568
	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	4,343,499
	石川県医師信用組合 本店・花粉測定事業	運転資金として	1,192,342
	石川県医師信用組合 本店・治験推進事業	運転資金として	2,288,176
	石川県医師信用組合 ・センター1	運転資金として	127,862,884
	石川県医師信用組合 ・センター2	運転資金として	4,996,421
	北國銀行本店・一般 会計	運転資金として	21,055,138
	北國銀行本店・一般 会計(糖尿病認定制 度)	運転資金として	1,409,194
	北國銀行金沢城北支 店1	運転資金として	13,297,822
	北國銀行金沢城北支 店2	運転資金として	7,501,343
	北國銀行本店	運転資金として	674
	北陸銀行金沢問屋町 支店	運転資金として	13,222,196
	定期預金		50,039,024
	石川県医師信用組合 本店・一般会計	運転資金として	30,539,024
	石川県医師信用組合 本店・災害基金会計	運転資金として	7,500,000
	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	8,000,000
立替金			3,927,308
立替金・一般会計		宿泊療養保険料等立替分	3,910,808
立替金・会館整備運 営会計		安定器取替工事代立替分	16,500
未収入金			18,615,449
未収入金・一般会計		補助・委託事業の未収分	16,803,024
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	1,802,749
未収入金・産業医部 会計		会費の未収分	2,000
未収入金・健康ス ポーツ医部会計		会費の未収分	2,000
未収入金・センター会計		消耗品代の未収分	5,676
未収検査料			32,938,840

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払金		駐車料等の前払分	39,600
	棚卸資産		試薬、検査用消耗品の棚卸資産	10,629,818
流動資産合計				375,230,621
(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	1,271,184
	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	8,015,657
	職員退職年金引当資産			70,380,690
		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	28,985,116
		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	23,684,641
		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	4,544,450
		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	13,166,483
	減価償却費積立金引当資産			229,289,839
		石川県医師信用組合本店(定期預金・什器)		6,709,142
		石川県医師信用組合本店(定期預金・附属)		32,076,888
		石川県医師信用組合本店(定期預金・什器)		29,170,418
		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	161,333,391
	資産取得資金	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	74,231,977
	新会館建建替資金	石川県医師信用組合本店(定期預金・建物)	会館建替資金として管理	177,622,341
	新健康管理センター建替資金	石川県医師信用組合本店(普通預金)	会館建替資金として管理	46,687,688
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	-177,622,341
	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	-46,664,189
	建物附属設備		公益目的事業に使用する資産	35,801,945
	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	-32,076,888
	建物附属設備(センター)		公益目的事業に使用する資産	44,077,481
	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	-34,731,114
	車両運搬具(センター)		公益目的事業に使用する資産	22,334,031
	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	-17,194,276
	什器備品		公益目的事業に使用する資産	38,324,666
	什器備品・一般			7,989,212
	什器備品・会館			30,335,454
	什器備品減価償却累計額		公益目的事業に使用する資産	-35,361,292
	什器備品減価償却累計額・一般			-6,592,591
	什器備品減価償却累計額・会館			-28,768,701
	什器備品(センター)		公益目的事業に使用する資産	23,534,159
	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	-19,679,809
	機械器具(センター)		公益目的事業に使用する資産	331,772,868
	検査機器			260,321,156

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	健診機器			71,451,712
	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	-206,331,296
	電話加入権(センター)		公益目的事業に使用する資産	72,800
	出資金			160,000
	会館貸付金			8,000,000
	会館整備運営会計			8,000,000
固定資産合計				1,713,730,881
資産合計				2,088,961,502
(流動負債)				
	未払金			89,047,421
	未払金・一般会計		補助・委託事業未払分	30,414,383
	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	1,361,749
	未払金・産業医部会計		委託事業返還分	1,080,386
	未払金・学校医部会計		経費未払分	28,306
	未払金・治験推進事業会計		業務委託費未払分	300,000
	未払金・職員退職年金積立金		職員退職年金積立金	11,745,000
	未払金・センター会計		検査試薬、検査用消耗品等の未払分	44,117,597
	預り金			644,240
	預り金・一般会計		職員健保、厚生、住民税等の預り分	398,371
	預り金・会館整備運営会計		安定期代替工事代預り分	210,869
	預り金・産業医部会計		日本医師会認定産業医登録料	33,000
	預り金・学校医部会計		会費預り分	2,000
	日本医師会会費預り金		日医会費預り分	39,000
	未払法人税等			1,380,900
	未払消費税等			13,367,200
流動負債合計				104,478,761
(固定負債)				
	長期借入金			417,000
	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	417,000
	本会借入金			8,000,000
	一般会計			8,000,000
	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	1,271,184
	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	73,350,390
固定負債合計				83,038,574
負債合計				187,517,335
正味財産				1,901,444,167