

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 北海道獣医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	共通事業	公益目的事業 会計 合計	収1	収2	他1	他2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の 振興・普及並 びに人材の育 成を図る事業	人と動物が共 生する豊かで 健全な社会の 発展に貢献 する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
I. 資産の部													
1. 流動資産	△ 63,065,019	34,395,826	85,332,312	56,663,119	26,574,708	105,184	4,653,150	△ 3,953,122	0	27,379,920	9,287,499	0	93,330,538
現金預金	△ 63,286,764	19,293,804	85,332,312	41,339,352	26,563,584	△ 1,379,069	4,591,150	△ 4,058,889	0	25,716,776	5,518,765	0	72,574,893
売掛金	777	0	0	777	0	243,573	0	0	0	243,573	0	0	244,350
未収金	220,968	5,265,176	0	5,486,144	11,124	0	12,000	58,787	0	81,911	3,314,242	0	8,882,297
狂犬病ワクチン	0	9,894,409	0	9,894,409	0	0	0	0	0	0	0	0	9,894,409
貯蔵品	0	0	0	0	0	1,240,680	0	0	0	1,240,680	0	0	1,240,680
立替金	0	△ 57,563	0	△ 57,563	0	0	50,000	46,980	0	96,980	454,492	0	493,909
2. 固定資産	5,079,144	3,774,065	0	8,853,209	5,450,216	0	15,145,242	88,094	0	20,683,552	43,494,749	0	73,031,510
(1)基本財産	815,388	604,964	0	1,420,352	999,506	0	0	0	0	999,506	210,422	0	2,630,280
土地	815,388	604,964	0	1,420,352	999,506	0	0	0	0	999,506	210,422	0	2,630,280
(2)特定資産	0	0	0	0	0	0	14,969,055	0	0	14,969,055	0	0	14,969,055
動物救護活動基金	0	0	0	0	0	0	14,969,055	0	0	14,969,055	0	0	14,969,055
(3)その他固定資産	4,263,756	3,169,101	0	7,432,857	4,450,710	0	176,187	88,094	0	4,714,991	43,284,327	0	55,432,175
建物	3,558,975	2,640,530	0	6,199,505	4,362,616	0	0	0	0	4,362,616	918,445	0	11,480,566
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	200,780	150,571	0	351,351	25,094	0	50,187	25,094	0	100,375	50,187	0	501,913
ソフトウェア	504,000	378,000	0	882,000	63,000	0	126,000	63,000	0	252,000	126,000	0	1,260,000
投資有価証券(道債)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,189,695	0	40,189,695
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	△ 57,985,875	38,169,891	85,332,312	65,516,328	32,024,924	105,184	19,798,392	△ 3,865,028	0	48,063,472	52,782,248	0	166,362,048
II. 負債の部													
1. 流動負債	182,936	4,749,158	0	4,932,094	417,213	105,184	0	194,414	0	716,811	438,265	0	6,087,170
未払金	170,934	4,733,847	0	4,904,781	222,963	105,184	0	194,414	0	522,561	145,866	0	5,573,208
前受金	5,750	0	0	5,750	194,250	0	0	0	0	194,250	0	0	200,000
預り金	6,252	15,311	0	21,563	0	0	0	0	0	0	292,399	0	313,962
2. 固定負債	3,773,200	3,008,400	0	6,781,600	561,400	0	1,002,800	501,400	0	2,065,600	1,240,800	0	10,088,000
役員退任慰労引当金	714,000	714,000	0	1,428,000	119,000	0	238,000	119,000	0	476,000	476,000	0	2,380,000
職員退職給付引当金	3,059,200	2,294,400	0	5,353,600	382,400	0	764,800	382,400	0	1,529,600	764,800	0	7,648,000
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
負債合計	3,956,136	7,757,558	0	11,713,694	978,613	105,184	1,002,800	695,814	0	2,782,411	1,679,065	0	16,175,170
III. 正味財産の部													
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 61,942,011	30,412,333	85,332,312	53,802,634	31,046,311	0	18,795,592	△ 4,560,842	0	45,281,061	51,103,183	0	150,186,878
(うち基本財産への充当額)	(815,388)	(604,964)	(0)	(1,420,352)	(999,506)	(0)	(0)	(0)	(0)	(999,506)	(210,422)	(0)	(2,630,280)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,969,055)	(0)	(0)	(149,969,055)	(0)	(0)	(14,969,055)
正味財産合計	△ 61,942,011	30,412,333	85,332,312	53,802,634	31,046,311	0	18,795,592	△ 4,560,842	0	45,281,061	51,103,183	0	150,186,878
負債及び正味財産合計	△ 57,985,875	38,169,891	85,332,312	65,516,328	32,024,924	105,184	19,798,392	△ 3,865,028	0	48,063,472	52,782,248	0	166,362,048