

貸借対照表内訳表

平成29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	△ 84,428,907	22,140,294	115,293,776	53,005,163	26,114,538	149,040	1,812,555	△ 6,236,331	0	21,839,802	29,444,245	0	104,289,210
現金預金	△ 84,746,460	5,846,975	115,293,776	36,394,291	26,104,278	△ 782,113	1,666,555	△ 6,236,331	0	20,752,389	28,912,842	0	86,059,522
売掛金	777	0	0	777	0	145,883	0	0	0	145,883	0	0	146,660
未収金	316,776	5,943,954	0	6,260,730	10,260	0	6,000	0	0	16,260	76,911	0	6,353,901
狂犬病ワクチン	0	10,467,662	0	10,467,662	0	0	0	0	0	0	0	0	10,467,662
貯蔵品	0	0	0	0	0	785,270	0	0	0	785,270	0	0	785,270
立替金	0	△ 118,297	0	△ 118,297	0	0	140,000	0	0	140,000	454,492	0	476,195
2.固定資産	4,334,097	3,219,557	0	7,553,654	5,966,796	0	14,899,316	61,220	0	20,927,332	43,281,445	0	71,762,431
(1)基本財産	445,501	330,533	0	776,034	1,739,278	0	0	0	0	1,739,278	114,968	0	2,630,280
土地	445,501	330,533	0	776,034	1,739,278	0	0	0	0	1,739,278	114,968	0	2,630,280
(2)特定資産	0	0	0	0	0	0	14,776,881	0	0	14,776,881	0	0	14,776,881
動物救護活動基金	0	0	0	0	0	0	14,776,881	0	0	14,776,881	0	0	14,776,881
(3)その他固定資産	3,888,596	2,889,024	0	6,777,620	4,227,518	0	122,435	61,220	0	4,411,173	43,166,477	0	54,355,270
建物	3,398,822	2,521,706	0	5,920,528	4,166,298	0	0	0	0	4,166,298	877,115	0	10,963,941
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	153,773	115,318	0	269,091	19,220	0	38,435	19,220	0	76,875	38,435	0	384,401
ソフトウェア	336,000	252,000	0	588,000	42,000	0	84,000	42,000	0	168,000	84,000	0	840,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,166,927	0	40,166,927
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	△ 80,094,810	25,359,851	115,293,776	60,558,817	32,081,334	149,040	16,711,871	△ 6,175,111	0	42,767,134	72,725,690	0	176,051,641
II.負債の部													
1.流動負債	186,636	5,680,104	0	5,866,740	417,213	149,040	2,800	36,593	0	605,646	2,034,903	0	8,507,289
未払金	171,358	5,663,521	0	5,834,879	222,963	149,040	0	36,593	0	408,596	303,188	0	6,546,663
前受金	5,750	0	0	5,750	194,250	0	0	0	0	194,250	0	0	200,000
預り金	9,528	16,583	0	26,111	0	0	2,800	0	0	2,800	500,815	0	529,726
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,900	0	1,230,900
2.固定負債	4,177,480	3,346,860	0	7,524,340	617,810	0	1,115,620	557,810	0	2,291,240	1,400,620	0	11,216,200
役員退任慰労引当金	855,000	855,000	0	1,710,000	142,500	0	285,000	142,500	0	570,000	570,000	0	2,850,000
職員退職給付引当金	3,322,480	2,491,860	0	5,814,340	415,310	0	830,620	415,310	0	1,661,240	830,620	0	8,306,200
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
負債合計	4,364,116	9,026,964	0	13,391,080	1,035,023	149,040	1,118,420	594,403	0	2,896,886	3,435,523	0	19,723,489
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	△ 84,458,926	16,332,887	115,293,776	47,167,737	31,046,311	0	15,593,451	△ 6,769,514	0	39,870,248	69,290,167	0	156,328,152
(うち基本財産への充当額)	(369,887)	(274,431)	(　0　)	(644,318)	(1,890,508)	(　0　)	(　0　)	(　0　)	(　0　)	(1,890,508)	(95,454)	(　0　)	(2,630,280)
(うち特定資産への充当額)	(　0　)	(　0　)	(　0　)	(　0　)	(　0　)	(　0　)	(14,776,881)	(　0　)	(　0　)	(14,776,881)	(　0　)	(　0　)	(14,776,881)
正味財産合計	△ 84,458,926	16,332,887	115,293,776	47,167,737	31,046,311	0	15,593,451	△ 6,769,514	0	39,870,248	69,290,167	0	156,328,152
負債及び正味財産合計	△ 80,094,810	25,359,851	115,293,776	60,558,817	32,081,334	149,040	16,711,871	△ 6,175,111	0	42,767,134	72,725,690	0	176,051,641