

貸借対照表内訳表

平成30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	△ 105,220,019	△ 4,495,393	145,590,473	35,875,061	25,128,693	0	9,074,813	△ 8,642,526	0	25,560,980	46,448,147	0	107,884,188	
現金預金	△ 105,509,804	△ 19,566,337	145,590,473	20,514,332	25,106,445	△ 1,024,863	8,957,813	△ 8,642,526	0	24,396,869	45,857,730	0	90,768,931	
売掛金	777	0	0	777	0	105,713	0	0	0	105,713	0	0	106,490	
未収金	289,008	3,826,172	0	4,115,180	22,248	0	7,000	0	0	29,248	135,925	0	4,280,353	
前払金	0	37,800	0	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	
狂犬病ワクチン	0	11,281,421	0	11,281,421	0	0	0	0	0	0	0	0	11,281,421	
貯蔵品	0	0	0	0	0	919,150	0	0	0	919,150	0	0	919,150	
立替金	0	△ 74,449	0	△ 74,449	0	0	110,000	0	0	110,000	454,492	0	490,043	
2. 固定資産	3,969,350	12,947,233	0	16,916,583	6,889,106	0	4,733,285	34,745	0	11,657,136	43,166,259	0	71,739,978	
(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	10,000,000	0	10,000,000	0	0	4,663,798	0	0	4,663,798	0	0	14,663,798	
動物救護活動基金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	4,663,798	0	0	4,663,798	0	0	14,663,798	
(3) その他固定資産	3,523,849	2,616,700	0	6,140,549	5,149,828	0	69,487	34,745	0	5,254,060	43,051,291	0	54,445,900	
建物	3,245,875	2,408,229	0	5,654,104	3,978,815	0	0	0	0	3,978,815	837,645	0	10,470,564	
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
什器備品	109,973	82,471	0	192,444	13,745	0	27,487	13,745	0	54,977	27,487	0	274,908	
ソフトウェア	168,000	126,000	0	294,000	21,000	0	42,000	21,000	0	84,000	42,000	0	420,000	
投資有価証券	0	0	0	0	1,136,268	0	0	0	0	1,136,268	40,144,159	0	41,280,427	
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
資産合計	△ 101,250,669	8,451,840	145,590,473	52,791,644	32,017,799	0	13,808,098	△ 8,607,781	0	37,218,116	89,614,406	0	179,624,166	
II. 負債の部														
1. 流動負債	169,813	3,029,402	0	3,199,215	357,813	0	5,600	122,221	0	485,634	2,631,882	0	6,316,731	
未払金	170,649	3,005,866	0	3,176,515	163,563	0	0	122,221	0	285,784	760,025	0	4,222,324	
前受金	0	0	0	0	194,250	0	0	0	0	194,250	0	0	194,250	
預り金	△ 836	23,536	0	22,700	0	0	5,600	0	0	5,600	527,657	0	555,957	
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,200	0	1,344,200	
2. 固定負債	4,183,400	3,322,050	0	7,505,450	613,675	0	1,107,350	553,675	0	2,274,700	1,353,350	0	11,133,500	
役員退任慰労引当金	738,000	738,000	0	1,476,000	123,000	0	246,000	123,000	0	492,000	492,000	0	2,460,000	
職員退職給付引当金	3,445,400	2,584,050	0	6,029,450	430,675	0	861,350	430,675	0	1,722,700	861,350	0	8,613,500	
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	
負債合計	4,353,213	6,351,452	0	10,704,665	971,488	0	1,112,950	675,896	0	2,760,334	3,985,232	0	17,450,231	
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	△ 105,603,882	2,100,388	145,590,473	42,086,979	31,046,311	0	12,695,148	△ 9,283,677	0	34,457,782	85,629,174	0	162,173,935	
(うち基本財産への充当額)	(445,501)	(330,533)	(0)	(776,034)	(1,739,278)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,739,278)	(114,968)	(0)	(2,630,280)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(4,663,798)	(0)	(0)	(4,663,798)	(0)	(0)	(14,663,798)	
正味財産合計	△ 105,603,882	2,100,388	145,590,473	42,086,979	31,046,311	0	12,695,148	△ 9,283,677	0	34,457,782	85,629,174	0	162,173,935	
負債及び正味財産合計	△ 101,250,669	8,451,840	145,590,473	52,791,644	32,017,799	0	13,808,098	△ 8,607,781	0	37,218,116	89,614,406	0	179,624,166	