

貸借対照表

平成31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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	104,237,259	90,768,931	13,468,328
売掛金	82,630	106,490	△ 23,860
未収金	4,792,792	4,280,353	512,439
前払金	8,000	37,800	△ 29,800
狂犬病ワクチン	10,719,119	11,281,421	△ 562,302
貯蔵品	1,194,980	919,150	275,830
立替金	489,248	490,043	△ 795
仮払金	1,243,024	0	1,243,024
流動資産合計	122,767,052	107,884,188	14,882,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,630,280	2,630,280	0
基本財産合計	2,630,280	2,630,280	0
(2) 特定資産			
動物救護活動基金	14,186,328	14,663,798	△ 477,470
特定資産合計	14,186,328	14,663,798	△ 477,470
(3) その他固定資産			
建物	9,999,389	10,470,564	△ 471,175
構築物	1	1	0
什器備品	171,096	274,908	△ 103,812
ソフトウェア	0	420,000	△ 420,000
投資有価証券(道債、大阪府債)	41,257,863	41,280,427	△ 22,564
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	53,428,349	54,445,900	△ 1,017,551
固定資産合計	70,244,957	71,739,978	△ 1,495,021
資産合計	193,012,009	179,624,166	13,387,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,474,022	4,222,324	251,698
前受金	120,000	194,250	△ 74,250
預り金	550,632	555,957	△ 5,325
仮受金	6,354,389	0	6,354,389
未払消費税等	1,464,500	1,344,200	120,300
流動負債合計	12,963,543	6,316,731	6,646,812
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,910,000	2,460,000	450,000
職員退職給付引当金	8,920,800	8,613,500	307,300
預り敷金	60,000	60,000	0
固定負債合計	11,890,800	11,133,500	757,300
負債合計	24,854,343	17,450,231	7,404,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	168,157,666	162,173,935	5,983,731
(うち基本財産への充当額)	(2,630,280)	(2,630,280)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,186,328)	(14,663,798)	(△477,470)
正味財産合計	168,157,666	162,173,935	5,983,731
負債及び正味財産合計	193,012,009	179,624,166	13,387,843