

貸借対照表内訳表

平成26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	△ 22,483,602	134,819,108	29,204,266	141,539,772	20,358,645	389,790	6,888,088	△ 2,013,369	0	25,623,154	5,841,279	0	173,004,205
現金預金	△ 22,813,932	44,887,280	29,204,266	51,277,614	20,344,155	△ 928,830	6,870,088	△ 2,013,369	0	24,272,044	3,549,294	0	79,098,952
売掛金	0	0	0	0	0	201,370	0	0	0	201,370	0	0	201,370
未収金	330,330	6,248,363	0	6,578,693	14,490	0	18,000	0	0	32,490	1,833,107	0	8,444,290
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886	0	2,886
狂犬病ワクチン	0	82,327,518	0	82,327,518	0	0	0	0	0	0	0	0	82,327,518
貯蔵品	0	1,228,500	0	1,228,500	0	1,117,250	0	0	0	1,117,250	0	0	2,345,750
立替金	0	127,447	0	127,447	0	0	0	0	0	0	454,492	0	581,939
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
2.固定資産	5,907,461	4,392,539	0	10,300,000	11,931,669	0	15,325,181	148,725	0	27,405,575	13,514,903	0	51,220,478
(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	15,027,739	0	0	15,027,739	0	0	15,027,739
動物救護活動基金	0	0	0	0	0	0	15,027,739	0	0	15,027,739	0	0	15,027,739
(3)その他固定資産	5,092,073	3,787,575	0	8,879,648	10,932,163	0	297,442	148,725	0	11,378,330	13,304,481	0	33,562,459
建物	3,902,278	2,895,238	0	6,797,516	4,783,438	0	0	0	0	4,783,438	1,007,039	0	12,587,993
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	349,794	262,337	0	612,131	43,725	0	87,442	43,725	0	174,892	87,442	0	874,465
ソフトウェア	840,000	630,000	0	1,470,000	105,000	0	210,000	105,000	0	420,000	210,000	0	2,100,000
投資有価証券(道債)	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	10,000,000	0	16,000,000
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	△ 16,576,141	139,211,647	29,204,266	151,839,772	32,290,314	389,790	22,213,269	△ 1,864,644	0	53,028,729	19,356,182	0	224,224,683
II.負債の部													
1.流動負債	223,400	76,477,500	0	76,700,900	319,503	389,790	6,000	2,481	0	717,774	1,581,160	0	78,999,834
未払金	217,720	76,475,796	0	76,693,516	259,503	389,790	0	3	0	649,296	1,316,386	0	78,659,198
前受金	5,680	0	0	5,680	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	65,680
預り金	0	1,704	0	1,704	0	0	6,000	2,478	0	8,478	264,774	0	274,956
2.固定負債	3,288,000	2,589,000	0	5,877,000	924,500	0	863,000	431,500	0	2,219,000	1,027,000	0	9,123,000
役員退職慰労引当金	492,000	492,000	0	984,000	82,000	0	164,000	82,000	0	328,000	328,000	0	1,640,000
退職給付引当金	2,796,000	2,097,000	0	4,893,000	349,500	0	699,000	349,500	0	1,398,000	699,000	0	6,990,000
預り敷金	0	0	0	0	493,000	0	0	0	0	493,000	0	0	493,000
負債合計	3,511,400	79,066,500	0	82,577,900	1,244,003	389,790	869,000	433,981	0	2,936,774	2,608,160	0	88,122,834
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	△ 20,087,541	60,145,147	29,204,266	69,261,872	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	16,748,022	0	136,101,849
(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)	(15,027,739)	(0)	(0)	(15,027,739)	(0)	(0)	(15,027,739)
正味財産合計	△ 20,087,541	60,145,147	29,204,266	69,261,872	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	16,748,022	0	136,101,849
負債及び正味財産合計	△ 16,576,141	139,211,647	29,204,266	151,839,772	32,290,314	389,790	22,213,269	△ 1,864,644	0	53,028,729	19,356,182	0	224,224,683