

# 貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	79,098,952	74,863,747	4,235,205
売掛金	201,370	184,050	17,320
未収金	8,444,290	12,219,484	△ 3,775,194
前払金	2,886	0	2,886
棚卸資産	0	△ 4,200	4,200
狂犬病ワクチン	82,327,518	72,309,510	10,018,008
貯蔵品	2,345,750	0	2,345,750
立替金	581,939	514,492	67,447
仮払金	1,500	0	1,500
流動資産合計	173,004,205	160,087,083	12,917,122
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	15,027,739	15,012,562	15,177
特定資産合計	15,027,739	15,012,562	15,177
(3) その他固定資産			
建物	12,587,993	13,181,144	△ 593,151
構築物	1	17,000	△ 16,999
什器備品	874,465	1,200,202	△ 325,737
ソフトウェア	2,100,000	0	2,100,000
投資有価証券(道債)	16,000,000	14,000,000	2,000,000
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	33,562,459	30,398,346	3,164,113
固定資産合計	51,220,478	48,041,188	3,179,290
資産合計	224,224,683	208,128,271	16,096,412
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	78,659,198	70,400,983	8,258,215
前受金	65,680	60,000	5,680
預り金	274,956	511,647	△ 236,691
流動負債合計	78,999,834	70,972,630	8,027,204
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,640,000	2,340,000	△ 700,000
退職給付引当金	6,990,000	6,442,800	547,200
預り敷金	493,000	493,000	0
固定負債合計	9,123,000	9,275,800	△ 152,800
負債合計	88,122,834	80,248,430	7,874,404
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	8,000,000	△ 8,000,000
(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	136,101,849	119,879,841	16,222,008
(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)	( 15,027,739 )	( 15,012,562 )	( 15,177 )
正味財産合計	136,101,849	127,879,841	8,222,008
負債及び正味財産合計	224,224,683	208,128,271	16,096,412