

貸借対照表内訳表

平成27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	△ 42,579,191	54,125,609	55,729,214	67,275,632	26,351,647	35,020	7,085,584	△ 847,412	0	32,624,839	11,072,189	0	110,972,660
現金預金	△ 42,877,616	36,732,980	55,729,214	49,584,578	26,313,091	△ 967,813	7,061,584	△ 919,412	0	31,487,450	10,591,927	0	91,663,955
売掛金	777	0	0	777	0	150,693	0	0	0	150,693	0	0	151,470
未収金	297,648	6,373,396	0	6,671,044	38,556	0	4,000	72,000	0	114,556	19,600	0	6,805,200
狂犬病ワクチン	0	10,466,820	0	10,466,820	0	0	0	0	0	0	0	0	10,466,820
貯蔵品	0	0	0	0	0	852,140	0	0	0	852,140	0	0	852,140
立替金	0	37,459	0	37,459	0	0	20,000	0	0	20,000	460,662	0	518,121
仮払金	0	514,954	0	514,954	0	0	0	0	0	0	0	0	514,954
2.固定資産	5,478,012	4,071,868	0	9,549,880	5,684,682	0	15,225,595	116,992	0	21,027,269	23,406,125	0	53,983,274
(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	14,991,614	0	0	14,991,614	0	0	14,991,614
動物救護活動基金	0	0	0	0	0	0	14,991,614	0	0	14,991,614	0	0	14,991,614
(3)その他固定資産	4,662,624	3,466,904	0	8,129,528	4,685,176	0	233,981	116,992	0	5,036,149	23,195,703	0	36,361,380
建物	3,726,675	2,764,953	0	6,491,628	4,568,184	0	0	0	0	4,568,184	961,722	0	12,021,534
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	263,948	197,951	0	461,899	32,992	0	65,981	32,992	0	131,965	65,981	0	659,845
ソフトウェア	672,000	504,000	0	1,176,000	84,000	0	168,000	84,000	0	336,000	168,000	0	1,680,000
投資有価証券(道債)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	△ 37,101,179	58,197,477	55,729,214	76,825,512	32,036,329	35,020	22,311,179	△ 730,420	0	53,652,108	34,478,314	0	164,955,934
II.負債の部													
1.流動負債	252,708	12,062,026	0	12,314,734	456,563	35,020	20,000	1,094,750	0	1,606,333	874,229	0	14,795,296
未払金	166,950	4,698,953	0	4,865,903	222,963	4,320	20,000	323,950	0	571,233	494,398	0	5,931,534
前受金	30	0	0	30	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,030
預り金	2,528	5,273	0	7,801	0	0	0	0	0	0	379,831	0	387,632
未払消費税等	83,200	7,357,800	0	7,441,000	113,600	30,700	0	770,800	0	915,100	0	0	8,356,100
2.固定負債	3,572,640	2,840,730	0	6,413,370	533,455	0	946,910	473,455	0	1,953,820	1,161,910	0	9,529,100
役員退任慰労引当金	645,000	645,000	0	1,290,000	107,500	0	215,000	107,500	0	430,000	430,000	0	2,150,000
職員退職給付引当金	2,927,640	2,195,730	0	5,123,370	365,955	0	731,910	365,955	0	1,463,820	731,910	0	7,319,100
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
負債合計	3,825,348	14,902,756	0	18,728,104	990,018	35,020	966,910	1,568,205	0	3,560,153	2,036,139	0	24,324,396
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	△ 40,926,527	43,294,721	55,729,214	58,097,408	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	32,442,175	0	140,631,538
(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)	(14,991,614)	(0)	(0)	(14,991,614)	(0)	(0)	(14,991,614)
正味財産合計	△ 40,926,527	43,294,721	55,729,214	58,097,408	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	32,442,175	0	140,631,538
負債及び正味財産合計	△ 37,101,179	58,197,477	55,729,214	76,825,512	32,036,329	35,020	22,311,179	△ 730,420	0	53,652,108	34,478,314	0	164,955,934