

貸借対照表

平成28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	72,574,893	91,663,955	△ 19,089,062
売掛金	244,350	151,470	92,880
未収金	8,882,297	6,805,200	2,077,097
狂犬病ワクチン	9,894,409	10,466,820	△ 572,411
貯蔵品	1,240,680	852,140	388,540
立替金	493,909	518,121	△ 24,212
仮払金	0	514,954	△ 514,954
流動資産合計	93,330,538	110,972,660	△ 17,642,122
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	14,969,055	14,991,614	△ 22,559
特定資産合計	14,969,055	14,991,614	△ 22,559
(3) その他固定資産			
建物	11,480,566	12,021,534	△ 540,968
構築物	1	1	0
什器備品	501,913	659,845	△ 157,932
ソフトウェア	1,260,000	1,680,000	△ 420,000
投資有価証券(道債、大阪府債)	40,189,695	20,000,000	20,189,695
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	55,432,175	36,361,380	19,070,795
固定資産合計	73,031,510	53,983,274	19,048,236
資産合計	166,362,048	164,955,934	1,406,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,573,208	5,931,534	△ 358,326
前受金	200,000	120,030	79,970
預り金	313,962	387,632	△ 73,670
未払消費税等	0	8,356,100	△ 8,356,100
流動負債合計	6,087,170	14,795,296	△ 8,708,126
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,380,000	2,150,000	230,000
職員退職給付引当金	7,648,000	7,319,100	328,900
預り敷金	60,000	60,000	0
固定負債合計	10,088,000	9,529,100	558,900
負債合計	16,175,170	24,324,396	△ 8,149,226
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	150,186,878	140,631,538	9,555,340
(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)	(14,969,055)	(14,991,614)	(△22,559)
正味財産合計	150,186,878	140,631,538	9,555,340
負債及び正味財産合計	166,362,048	164,955,934	1,406,114