

貸借対照表

平成29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	86,059,522	72,574,893	13,484,629
売掛金	146,660	244,350	△ 97,690
未収金	6,353,901	8,882,297	△ 2,528,396
狂犬病ワクチン	10,467,662	9,894,409	573,253
貯蔵品	785,270	1,240,680	△ 455,410
立替金	476,195	493,909	△ 17,714
流動資産合計	104,289,210	93,330,538	10,958,672
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	14,776,881	14,969,055	△ 192,174
特定資産合計	14,776,881	14,969,055	△ 192,174
(3) その他固定資産			
建物	10,963,941	11,480,566	△ 516,625
構築物	1	1	0
什器備品	384,401	501,913	△ 117,512
ソフトウェア	840,000	1,260,000	△ 420,000
投資有価証券(道債、大阪府債)	40,166,927	40,189,695	△ 22,768
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	54,355,270	55,432,175	△ 1,076,905
固定資産合計	71,762,431	73,031,510	△ 1,269,079
資産合計	176,051,641	166,362,048	9,689,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,546,663	5,573,208	973,455
前受金	200,000	200,000	0
預り金	529,726	313,962	215,764
未払消費税等	1,230,900	0	1,230,900
流動負債合計	8,507,289	6,087,170	2,420,119
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,850,000	2,380,000	470,000
職員退職給付引当金	8,306,200	7,648,000	658,200
預り敷金	60,000	60,000	0
固定負債合計	11,216,200	10,088,000	1,128,200
負債合計	19,723,489	16,175,170	3,548,319
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	156,328,152	150,186,878	6,141,274
(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)	(14,776,881)	(14,969,055)	(△22,559)
正味財産合計	156,328,152	150,186,878	6,141,274
負債及び正味財産合計	176,051,641	166,362,048	9,689,593