

貸借対照表

平成30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	90,768,931	86,059,522	4,709,409
売掛金	106,490	146,660	△ 40,170
未収金	4,280,353	6,353,901	△ 2,073,548
前払金	37,800	0	37,800
狂犬病ワクチン	11,281,421	10,467,662	813,759
貯蔵品	919,150	785,270	133,880
立替金	490,043	476,195	13,848
流動資産合計	107,884,188	104,289,210	3,594,978
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	14,663,798	14,776,881	△ 113,083
特定資産合計	14,663,798	14,776,881	△ 113,083
(3) その他固定資産			
建物	10,470,564	10,963,941	△ 493,377
構築物	1	1	0
什器備品	274,908	384,401	△ 109,493
ソフトウェア	420,000	840,000	△ 420,000
投資有価証券(道債、大阪府債)	41,280,427	40,166,927	1,113,500
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	54,445,900	54,355,270	90,630
固定資産合計	71,739,978	71,762,431	△ 22,453
資産合計	179,624,166	176,051,641	3,572,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,222,324	6,546,663	△ 2,324,339
前受金	194,250	200,000	△ 5,750
預り金	555,957	529,726	26,231
未払消費税等	1,344,200	1,230,900	113,300
流動負債合計	6,316,731	8,507,289	△ 2,190,558
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,460,000	2,850,000	△ 390,000
職員退職給付引当金	8,613,500	8,306,200	307,300
預り敷金	60,000	60,000	0
固定負債合計	11,133,500	11,216,200	△ 82,700
負債合計	17,450,231	19,723,489	△ 2,273,258
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	162,173,935	156,328,152	5,845,783
(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)	(14,663,798)	(14,776,881)	(△113,083)
正味財産合計	162,173,935	156,328,152	5,845,783
負債及び正味財産合計	179,624,166	176,051,641	3,572,525