

貸借対照表内訳表

平成31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	△ 124,021,103	△ 16,242,195	174,674,631	34,411,333	25,298,341	0	6,230,832	△ 10,673,156	0	20,856,017	67,499,702	0	122,767,052		
現金預金	△ 124,572,315	△ 31,100,368	174,674,631	19,001,948	25,396,405	△ 1,280,463	6,076,832	△ 10,673,156	0	19,519,618	65,715,693	0	104,237,259		
売掛金	777	△ 3,630	0	△ 2,853	0	85,483	0	0	0	85,483	0	0	82,630		
未収金	550,435	4,249,928	0	4,800,363	△ 98,064	0	4,000	0	0	△ 94,064	86,493	0	4,792,792		
前払金	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000		
狂犬病ワクチン	0	10,719,119	0	10,719,119	0	0	0	0	0	0	0	0	10,719,119		
貯蔵品	0	0	0	0	0	1,194,980	0	0	0	1,194,980	0	0	1,194,980		
立替金	0	△ 115,244	0	△ 115,244	0	0	150,000	0	0	150,000	454,492	0	489,248		
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,024	0	1,243,024		
2.固定資産	3,613,765	12,461,226	0	16,074,991	6,684,073	0	4,423,924	8,555	0	11,116,552	43,053,414	0	70,244,957		
(1)基本財産	445,501	330,533	0	776,034	1,739,278	0	0	0	0	1,739,278	114,968	0	2,630,280		
土地	445,501	330,533	0	776,034	1,739,278	0	0	0	0	1,739,278	114,968	0	2,630,280		
(2)特定資産	0	9,779,508	0	9,779,508	0	0	4,406,820	0	0	4,406,820	0	0	14,186,328		
動物救護活動基金	0	9,779,508	0	9,779,508	0	0	4,406,820	0	0	4,406,820	0	0	14,186,328		
(3)その他固定資産	3,168,264	2,351,185	0	5,519,449	4,944,795	0	17,104	8,555	0	4,970,454	42,938,446	0	53,428,349		
建物	3,099,811	2,299,859	0	5,399,670	3,799,768	0	0	0	0	3,799,768	799,951	0	9,999,389		
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
什器備品	68,452	51,326	0	119,778	8,555	0	17,104	8,555	0	34,214	17,104	0	171,096		
投資有価証券	0	0	0	0	1,136,472	0	0	0	0	1,136,472	40,121,391	0	41,257,863		
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
資産合計	△ 120,407,338	△ 3,780,969	174,674,631	50,486,324	31,982,414	0	10,654,756	△ 10,664,601	0	31,972,569	110,553,116	0	193,012,009		
II.負債の部															
1.流動負債	166,677	3,497,391	0	3,664,068	283,563	0	5,600	356,377	0	645,540	8,653,935	0	12,963,543		
未払金	167,513	3,473,855	0	3,641,368	163,563	0	0	356,377	0	519,940	312,714	0	4,474,022		
前受金	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000		
預り金	△ 836	23,536	0	22,700	0	0	5,600	0	0	5,600	522,332	0	550,632		
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354,389	0	6,354,389		
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,500	0	1,464,500		
2.固定負債	4,447,320	3,555,240	0	8,002,560	652,540	0	1,185,080	592,540	0	2,430,160	1,458,080	0	11,890,800		
役員退任慰労引当金	879,000	879,000	0	1,758,000	146,500	0	293,000	146,500	0	586,000	566,000	0	2,910,000		
職員退職給付引当金	3,568,320	2,676,240	0	6,244,560	446,040	0	892,080	446,040	0	1,784,160	892,080	0	8,920,800		
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000		
負債合計	4,613,997	7,052,631	0	11,666,628	936,103	0	1,190,680	948,917	0	3,075,700	10,112,015	0	24,854,343		
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	△ 125,021,335	△ 10,833,600	174,674,631	38,819,696	31,046,311	0	9,464,076	△ 11,613,518	0	28,896,869	100,441,101	0	168,157,666		
(うち基本財産への充当額)	(445,501)	(330,533)	(0)	(776,034)	(1,739,278)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,739,278)	(114,968)	(0)	(2,630,280)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,779,508)	(0)	(9,779,508)	(0)	(0)	(4,406,820)	(0)	(0)	(4,406,820)	(0)	(0)	(14,186,328)		
正味財産合計	△ 125,021,335	△ 10,833,600	174,674,631	38,819,696	31,046,311	0	9,464,076	△ 11,613,518	0	28,896,869	100,441,101	0	168,157,666		
負債及び正味財産合計	△ 120,407,338	△ 3,780,969	174,674,631	50,486,324	31,982,414	0	10,654,756	△ 10,664,601	0	31,972,569	110,553,116	0	193,012,009		