

貸借対照表

令和 2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	104,392,121	104,237,259	154,862
売掛金	152,340	82,630	69,710
未収金	5,936,493	4,792,792	1,143,701
前払金	111,600	8,000	103,600
狂犬病ワクチン	10,472,686	10,719,119	△ 246,433
貯蔵品	1,207,360	1,194,980	12,380
立替金	271,759	489,248	△ 217,489
仮払金	0	1,243,024	△ 1,243,024
流動資産合計	122,544,359	122,767,052	△ 222,693
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	19,743,605	14,186,328	5,557,277
特定資産合計	19,743,605	14,186,328	5,557,277
(3) その他固定資産			
建物	9,549,417	9,999,389	△ 449,972
構築物	1	1	0
什器備品	127,914	171,096	△ 43,182
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券(道債、大阪府債)	41,235,409	41,257,863	△ 22,454
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	52,912,741	53,428,349	△ 515,608
固定資産合計	75,286,626	70,244,957	5,041,669
資産合計	197,830,985	193,012,009	4,818,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,206,664	4,474,022	732,642
前受金	122,100	120,000	2,100
預り金	314,006	550,632	△ 236,626
仮受金	0	6,354,389	△ 6,354,389
未払消費税等	1,714,000	1,464,500	249,500
流動負債合計	7,356,770	12,963,543	△ 5,606,773
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	3,220,000	2,910,000	310,000
職員退職給付引当金	9,227,800	8,920,800	307,000
預り敷金	60,000	60,000	0
固定負債合計	12,507,800	11,890,800	617,000
負債合計	19,864,570	24,854,343	△ 4,989,773
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	177,966,415	168,157,666	9,808,749
(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)	(19,743,605)	(14,186,328)	(5,557,277)
正味財産合計	177,966,415	168,157,666	9,808,749
負債及び正味財産合計	197,830,985	193,012,009	4,818,976