

貸借対照表

令和3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 | 125,378,554 | 104,392,121 | 20,986,433 |
| 売掛金 | 128,160 | 152,340 | △ 24,180 |
| 未収金 | 6,887,110 | 5,936,493 | 950,617 |
| 前払金 | 18,535 | 111,600 | △ 93,065 |
| 狂犬病ワクチン | 11,342,331 | 10,472,686 | 869,645 |
| 貯蔵品 | 990,164 | 1,207,360 | △ 217,196 |
| 立替金 | 143,267 | 271,759 | △ 128,492 |
| 流動資産合計 | 144,888,121 | 122,544,359 | 22,343,762 |
| 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 | 19,529,155 | 19,743,605 | △ 214,450 |
| 特定資産合計 | 19,529,155 | 19,743,605 | △ 214,450 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 9,119,693 | 9,549,417 | △ 429,724 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 97,135 | 127,914 | △ 30,779 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券(道債、大阪府債) | 41,213,063 | 41,235,409 | △ 22,346 |
| 寄託金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 52,429,892 | 52,912,741 | △ 482,849 |
| 固定資産合計 | 74,589,327 | 75,286,626 | △ 697,299 |
| 資産合計 | 219,477,448 | 197,830,985 | 21,646,463 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,479,318 | 5,206,664 | 2,272,654 |
| 前受金 | 122,100 | 122,100 | 0 |
| 預り金 | 386,640 | 314,006 | 72,634 |
| 未払消費税等 | 2,925,900 | 1,714,000 | 1,211,900 |
| 流動負債合計 | 10,913,958 | 7,356,770 | 3,557,188 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退任慰労引当金 | 3,680,000 | 3,220,000 | 460,000 |
| 職員退職給付引当金 | 11,609,200 | 9,227,800 | 2,381,400 |
| 預り敷金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 15,349,200 | 12,507,800 | 2,841,400 |
| 負債合計 | 26,263,158 | 19,864,570 | 6,398,588 |
| 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 | 193,214,290 | 177,966,415 | 15,247,875 |
| (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) | (19,529,155) | (19,743,605) | (0) |
| 正味財産合計 | 193,214,290 | 177,966,415 | 15,247,875 |
| 負債及び正味財産合計 | 219,477,448 | 197,830,985 | 21,646,463 |