

貸借対照表内訳表

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	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	△ 164,656,999	△ 48,298,851	222,703,033	9,747,183	25,816,609	8,800	6,270,194	△ 15,567,805	0	16,527,798	118,613,140	0	144,888,121
現金預金	△ 165,025,326	△ 65,614,047	222,703,033	△ 7,936,340	25,816,609	△ 1,070,953	6,264,194	△ 15,567,805	0	15,442,045	117,872,849	0	125,378,554
売掛金	777	△ 3,630	0	△ 2,853	0	131,013	0	0	0	131,013	0	0	128,160
未収金	367,550	6,287,720	0	6,655,270	0	0	6,000	0	0	6,000	225,840	0	6,887,110
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,535	0	18,535
狂犬病ワクチン	0	11,342,331	0	11,342,331	0	0	0	0	0	0	0	0	11,342,331
貯蔵品	0	0	0	0	0	948,740	0	0	0	948,740	41,424	0	990,164
立替金	0	△ 311,225	0	△ 311,225	0	0	0	0	0	0	454,492	0	143,267
2. 固定資産	3,311,483	21,986,349	0	25,297,832	6,346,825	0	9,708	4,856	0	6,361,389	42,930,106	0	74,589,327
(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	19,529,155	0	19,529,155	0	0	0	0	0	0	0	0	19,529,155
動物救護活動基金	0	19,529,155	0	19,529,155	0	0	0	0	0	0	0	0	19,529,155
(3) その他固定資産	2,865,982	2,126,661	0	4,992,643	4,607,547	0	9,708	4,856	0	4,622,111	42,815,138	0	52,429,892
建物	2,827,106	2,097,529	0	4,924,635	3,465,483	0	0	0	0	3,465,483	729,575	0	9,119,693
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	38,875	29,132	0	68,007	4,856	0	9,708	4,856	0	19,420	9,708	0	97,135
投資有価証券	0	0	0	0	1,137,208	0	0	0	0	1,137,208	40,075,855	0	41,213,063
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	△ 161,345,516	△ 26,312,502	222,703,033	35,045,015	32,163,434	8,800	6,279,902	△ 15,562,949	0	22,889,187	161,543,246	0	219,477,448
II. 負債の部													
1. 流動負債	173,592	△ 4,377,457	0	△ 4,203,865	285,663	8,800	5,600	△ 2,171	0	297,892	14,819,931	0	10,913,958
未払金	174,428	5,157,107	0	5,331,535	163,563	8,800	0	△ 2,171	0	170,192	1,977,591	0	7,479,318
前受金	0	0	0	0	122,100	0	0	0	0	122,100	0	0	122,100
預り金	△ 836	23,536	0	22,700	0	0	5,600	0	0	5,600	358,340	0	386,640
仮受金	0	△ 9,558,100	0	△ 9,558,100	0	0	0	0	0	0	9,558,100	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,900	0	2,925,900
2. 固定負債	5,789,680	4,628,760	0	10,418,440	831,460	0	1,542,920	771,460	0	3,145,840	1,784,920	0	15,349,200
役員退任慰労引当金	1,146,000	1,146,000	0	2,292,000	191,000	0	382,000	191,000	0	764,000	624,000	0	3,680,000
職員退職給付引当金	4,643,680	3,482,760	0	8,126,440	580,460	0	1,160,920	580,460	0	2,321,840	1,160,920	0	11,609,200
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
負債合計	5,963,272	251,303	0	6,214,575	1,117,123	8,800	1,548,520	769,289	0	3,443,732	16,604,851	0	26,263,158
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	△ 167,308,788	△ 26,563,805	222,703,033	28,830,440	31,046,311	0	4,731,382	△ 16,332,238	0	19,445,455	144,938,395	0	193,214,290
(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 )	(19,529,155)	( 0 )	(19,529,155)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	(19,529,155)
正味財産合計	△ 167,308,788	△ 26,563,805	222,703,033	28,830,440	31,046,311	0	4,731,382	△ 16,332,238	0	19,445,455	144,938,395	0	193,214,290
負債及び正味財産合計	△ 161,345,516	△ 26,312,502	222,703,033	35,045,015	32,163,434	8,800	6,279,902	△ 15,562,949	0	22,889,187	161,543,246	0	219,477,448