

貸借対照表

令和4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	149,886,273	125,378,554	24,507,719
売掛金	462,220	128,160	334,060
未収金	8,453,682	6,887,110	1,566,572
前払金	1,620,235	18,535	1,601,700
狂犬病ワクチン	10,110,243	11,342,331	△ 1,232,088
貯蔵品	2,050,140	990,164	1,059,976
立替金	97,679	143,267	△ 45,588
流動資産合計	172,680,472	144,888,121	27,792,351
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	19,520,413	19,529,155	△ 8,742
会館建替積立資産	2,250,000	0	2,250,000
特定資産合計	21,770,413	19,529,155	2,241,258
(3) その他固定資産			
建物	8,709,307	9,119,693	△ 410,386
構築物	1	1	0
什器備品	74,897	97,135	△ 22,238
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券(道債、大阪府債)	41,190,498	41,213,063	△ 22,565
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	51,974,703	52,429,892	△ 455,189
固定資産合計	76,375,396	74,589,327	1,786,069
資産合計	249,055,868	219,477,448	29,578,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,200,436	7,479,318	△ 278,882
前受金	9,000,000	122,100	8,877,900
預り金	397,989	386,640	11,349
未払消費税等	2,704,200	2,925,900	△ 221,700
流動負債合計	19,302,625	10,913,958	8,388,667
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	3,380,000	3,680,000	△ 300,000
職員退職給付引当金	12,013,200	11,609,200	404,000
預り敷金	60,000	60,000	0
固定負債合計	15,453,200	15,349,200	104,000
負債合計	34,755,825	26,263,158	8,492,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,250,000	0	2,250,000
特定寄付金	2,250,000	0	2,250,000
指定正味財産合計	2,250,000	0	2,250,000
(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)	(2,250,000)	(0)	(2,250,000)
2. 一般正味財産	212,050,043	193,214,290	18,835,753
(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)	(19,520,413)	(19,529,155)	(△8,742)
正味財産合計	214,300,043	193,214,290	21,085,753
負債及び正味財産合計	249,055,868	219,477,448	29,578,420