

貸借対照表内訳表

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	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						
<b>I. 資産の部</b>														
1. 流動資産	△ 182,050,402	△ 54,681,802	236,291,708	△ 440,496	34,895,563	8,800	4,183,206	△ 17,616,004	0	21,471,565	151,649,403	0	172,680,472	
現金預金	△ 182,529,859	△ 72,074,726	236,291,708	△ 18,312,877	33,283,743	△ 2,434,823	4,168,206	△ 17,616,004	0	17,401,122	150,798,028	0	149,886,273	
売掛金	777	△ 3,630	0	△ 2,853	0	465,073	0	0	0	465,073	0	0	462,220	
未収金	478,680	7,653,124	0	8,131,804	10,120	0	5,000	0	0	15,120	306,758	0	8,453,682	
前払金	0	0	0	0	1,601,700	0	0	0	0	1,601,700	18,535	0	1,620,235	
狂犬病ワクチン	0	10,110,243	0	10,110,243	0	0	0	0	0	0	0	0	10,110,243	
貯蔵品	0	0	0	0	0	1,978,550	0	0	0	1,978,550	71,590	0	2,050,140	
立替金	0	△ 366,813	0	△ 366,813	0	0	10,000	0	0	10,000	454,492	0	97,679	
2. 固定資産	3,175,361	21,876,547	0	25,051,908	6,189,971	0	7,486	3,746	0	6,201,203	45,122,285	0	76,375,396	
(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	19,520,413	0	19,520,413	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	21,770,413	
動物救護活動基金	0	19,520,413	0	19,520,413	0	0	0	0	0	0	0	0	19,520,413	
会館建替積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
(3)その他固定資産	2,729,860	2,025,601	0	4,755,461	4,450,693	0	7,486	3,746	0	4,461,925	42,757,317	0	51,974,703	
建物	2,699,887	2,003,140	0	4,703,027	3,309,536	0	0	0	0	3,309,536	696,744	0	8,709,307	
構築物	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
什器備品	29,972	22,461	0	52,433	3,746	0	7,486	3,746	0	14,978	7,486	0	74,897	
投資有価証券	0	0	0	0	1,137,411	0	0	0	0	1,137,411	40,053,087	0	41,190,498	
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
資産合計	△ 178,875,041	△ 32,805,255	236,291,708	24,611,412	41,085,534	8,800	4,190,692	△ 17,612,258	0	27,672,768	196,771,688	0	249,055,868	
<b>II. 負債の部</b>														
1. 流動負債	185,135	△ 3,275,157	0	△ 3,090,022	9,163,563	8,800	7,000	1,243	0	9,180,606	13,212,041	0	19,302,625	
未払金	174,118	6,259,407	0	6,433,525	163,563	8,800	0	1,243	0	173,606	593,305	0	7,200,436	
前受金	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	
預り金	11,017	23,536	0	34,553	0	0	7,000	0	0	7,000	356,436	0	397,989	
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	2,704,200	0	2,704,200	
2. 固定負債	6,095,280	4,893,960	0	10,989,240	875,660	0	1,631,320	815,660	0	3,322,640	1,141,320	0	15,453,200	
役員退任慰労引当金	1,290,000	1,290,000	0	2,580,000	215,000	0	430,000	215,000	0	860,000	△ 60,000	0	3,380,000	
職員退職給付引当金	4,805,280	3,603,960	0	8,409,240	600,660	0	1,201,320	600,660	0	2,402,640	1,201,320	0	12,013,200	
預り敷金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	
負債合計	6,280,415	1,618,803	0	7,899,218	10,039,223	8,800	1,638,320	816,903	0	12,503,246	14,353,361	0	34,755,825	
<b>III. 正味財産の部</b>														
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
(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 )	(2,250,000)	( 0 )	(2,250,000)	
2. 一般正味財産	△ 185,155,456	△ 34,424,058	236,291,708	16,712,194	31,046,311	0	2,552,372	△ 18,429,161	0	15,169,522	180,168,327	0	212,050,043	
(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 )	(19,520,413)	( 0 )	(19,520,413)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	(19,520,413)	
正味財産合計	△ 185,155,456	△ 34,424,058	236,291,708	16,712,194	31,046,311	0	2,552,372	△ 18,429,161	0	15,169,522	182,418,327	0	214,300,043	
負債及び正味財産合計	△ 178,875,041	△ 32,805,255	236,291,708	24,611,412	41,085,534	8,800	4,190,692	△ 17,612,258	0	27,672,768	196,771,688	0	249,055,868	