

貸借対照表
令和5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	110,897,021	149,886,273	△ 38,989,252
売掛金	482,940	462,220	20,720
未収金	8,093,620	8,453,682	△ 360,062
前払金	679,129	1,620,235	△ 941,106
狂犬病ワクチン	10,012,002	10,110,243	△ 98,241
貯蔵品	1,103,164	2,050,140	△ 946,976
立替金	279,689	97,679	182,010
未収消費税等	836,300	0	836,300
流動資産合計	132,383,865	172,680,472	△ 40,296,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,437,100	2,630,280	△ 1,193,180
基本財産合計	1,437,100	2,630,280	△ 1,193,180
(2) 特定資産			
動物救護活動基金	19,513,795	19,520,413	△ 6,618
会館建替寄付資産	910,000	2,250,000	△ 1,340,000
会館建替積立資産	9,970,620	0	9,970,620
特定資産合計	30,394,415	21,770,413	8,624,002
(3) その他固定資産			
建物	0	8,709,307	△ 8,709,307
構築物	0	1	△ 1
什器備品	56,621	74,897	△ 18,276
ソフトウェア	0	0	0
土地	66,037,400	0	66,037,400
建設仮勘定	16,720,000	0	16,720,000
敷金	3,423,240	0	3,423,240
投資有価証券(道債、大阪府債等)	41,167,935	41,190,498	△ 22,563
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	129,405,196	51,974,703	77,430,493
固定資産合計	161,236,711	76,375,396	84,861,315
資産合計	293,620,576	249,055,868	44,564,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,007,750	7,200,436	△ 192,686
前受金	0	9,000,000	△ 9,000,000
預り金	386,858	397,989	△ 11,131
未払消費税等	0	2,704,200	△ 2,704,200
流動負債合計	7,394,608	19,302,625	△ 11,908,017
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	3,860,000	3,380,000	480,000
職員退職給付引当金	12,417,200	12,013,200	404,000
預り敷金	0	60,000	△ 60,000
固定負債合計	16,277,200	15,453,200	824,000
負債合計	23,671,808	34,755,825	△ 11,084,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	910,000	2,250,000	△ 1,340,000
特定寄付金	910,000	2,250,000	△ 1,340,000
指定正味財産合計	910,000	2,250,000	△ 1,340,000
(うち特定資産への充当額)	(2,250,000)	(2,250,000)	(0)
2. 一般正味財産	269,038,768	212,050,043	56,988,725
(うち基本財産への充当額)	(1,437,100)	(2,630,280)	(△1,193,180)
(うち特定資産への充当額)	(18,173,795)	(19,520,413)	(△1,346,618)
正味財産合計	269,948,768	214,300,043	55,648,725
負債及び正味財産合計	293,620,576	249,055,868	44,564,708