

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				共通事業	収益事業等 会計 合計	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					
	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	△ 214,637,710	△ 72,753,234	268,570,158	△ 18,820,786	65,353,608	8,800	839,564	△ 20,699,409	0	45,502,563	105,702,088	0	132,383,865
現金預金	△ 214,947,367	△ 90,939,463	268,570,158	△ 37,316,672	65,353,608	△ 1,525,213	667,564	△ 20,737,404	0	43,758,555	104,455,138	0	110,897,021
売掛金	777	△ 4,310	0	△ 3,533	0	486,473	0	0	0	486,473	0	0	482,940
未収金	308,880	8,523,340	0	8,832,220	0	0	2,000	37,995	0	39,995	△ 778,595	0	8,093,620
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,129	0	679,129
狂犬病ワクチン	0	10,012,002	0	10,012,002	0	0	0	0	0	0	0	0	10,012,002
貯蔵品	0	0	0	0	0	1,047,540	0	0	0	1,047,540	55,624	0	1,103,164
立替金	0	△ 344,803	0	△ 344,803	0	0	170,000	0	0	170,000	454,492	0	279,689
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,300	0	836,300
2.固定資産	468,161	19,861,311	9,970,620	30,300,092	1,785,832	0	△ 93,629	2,832	0	1,695,035	129,241,584	0	161,236,711
(1)基本財産	445,501	330,533	0	776,034	546,098	0	0	0	0	546,098	114,968	0	1,437,100
土地	445,501	330,533	0	776,034	546,098	0	0	0	0	546,098	114,968	0	1,437,100
(2)特定資産	0	19,513,795	9,970,620	29,484,415	0	0	0	0	0	0	910,000	0	30,394,415
動物救護活動基金	0	19,513,795	0	19,513,795	0	0	0	0	0	0	0	0	19,513,795
会館建替寄付資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
会館建替積立資産	0	0	9,970,620	9,970,620	0	0	0	0	0	0	0	0	9,970,620
(3)その他固定資産	22,660	16,983	0	39,643	1,239,734	0	△ 93,629	2,832	0	1,148,937	128,216,616	0	129,405,196
建物	0	0	0	0	99,286	0	△ 99,286	0	0	0	0	0	0
什器備品	22,660	16,983	0	39,643	2,832	0	5,657	2,832	0	11,321	5,657	0	56,621
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,037,400	0	66,037,400
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,720,000	0	16,720,000
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423,240	0	3,423,240
投資有価証券	0	0	0	0	1,137,616	0	0	0	0	1,137,616	40,030,319	0	41,167,935
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	△ 214,169,549	△ 52,891,923	278,540,778	11,479,306	67,139,440	8,800	745,935	△ 20,696,577	0	47,197,598	234,943,672	0	293,620,576
II.負債の部													
1.流動負債	247,350	△ 8,486,189	0	△ 8,238,839	263,563	8,800	80,600	36,044	0	389,007	15,244,440	0	7,394,608
未払金	226,820	6,352,949	0	6,579,769	163,563	8,800	75,000	36,044	0	283,407	144,574	0	7,007,750
前受金	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	0	0
預り金	20,530	13,662	0	34,192	0	0	5,600	0	0	5,600	347,066	0	386,858
仮受金	0	△ 14,852,800	0	△ 14,852,800	0	0	0	0	0	0	14,852,800	0	0
2.固定負債	3,696,636	11,425,440	0	15,122,076	178,932	0	199,132	299,064	0	677,128	477,996	0	16,277,200
役員退任慰労引当金	772,000	2,895,000	0	3,667,000	38,600	0	38,600	38,600	0	115,800	77,200	0	3,860,000
職員退職給付引当金	2,924,636	8,530,440	0	11,455,076	140,332	0	160,532	260,464	0	561,328	400,796	0	12,417,200
負債合計	3,943,986	2,939,251	0	6,883,237	442,495	8,800	279,732	335,108	0	1,066,135	15,722,436	0	23,671,808
III.正味財産の部													
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
(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	△ 218,113,535	△ 55,831,174	278,540,778	4,596,069	66,696,945	0	466,203	△ 21,031,685	0	46,131,463	218,311,236	0	269,038,768
(うち基本財産への充当額)	(445,501)	(330,533)	(0)	(776,034)	(546,098)	(0)	(0)	(0)	(0)	(546,098)	(114,968)	(0)	(1,437,100)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(19,513,795)	(0)	(19,513,795)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△1,340,000)	(0)	(18,173,795)
正味財産合計	△ 218,113,535	△ 55,831,174	278,540,778	4,596,069	66,696,945	0	466,203	△ 21,031,685	0	46,131,463	219,221,236	0	269,948,768
負債及び正味財産合計	△ 214,169,549	△ 52,891,923	278,540,778	11,479,306	67,139,440	8,800	745,935	△ 20,696,577	0	47,197,598	234,943,672	0	293,620,576