

貸借対照表
令和6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	54,842,207	110,897,021	△ 56,054,814
売掛金	167,440	482,940	△ 315,500
未収金	9,305,566	8,093,620	1,211,946
前払金	8,306,815	679,129	7,627,686
狂犬病ワクチン	10,394,670	10,012,002	382,668
貯蔵品	3,418,649	1,103,164	2,315,485
立替金	676,098	279,689	396,409
未収消費税等	21,342,926	836,300	20,506,626
流動資産合計	108,454,371	132,383,865	△ 23,929,494
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,437,100	1,437,100	0
基本財産合計	1,437,100	1,437,100	0
(2) 特定資産			
動物救護活動基金	19,510,973	19,513,795	△ 2,822
会館建替寄付資産	910,000	910,000	0
会館建替積立資産	0	9,970,620	△ 9,970,620
特定資産合計	20,420,973	30,394,415	△ 9,973,442
(3) その他固定資産			
建物	280,467,288	0	280,467,288
構築物	10,239,151	0	10,239,151
什器備品	10,510	56,621	△ 46,111
ソフトウェア	0	0	0
土地	66,037,400	66,037,400	0
建設仮勘定	0	16,720,000	△ 16,720,000
敷金	0	3,423,240	△ 3,423,240
投資有価証券(道債、大阪府債等)	31,145,418	41,167,935	△ 10,022,517
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	389,899,767	129,405,196	260,494,571
固定資産合計	411,757,840	161,236,711	250,521,129
資産合計	520,212,211	293,620,576	226,591,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,522,007	7,007,750	8,514,257
預り金	877,570	386,858	490,712
仮受金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	26,399,577	7,394,608	19,004,969
2. 固定負債			
長期借入金	182,500,000	0	182,500,000
役員退任慰労引当金	1,330,000	3,860,000	△ 2,530,000
職員退職給付引当金	11,996,200	12,417,200	△ 421,000
固定負債合計	195,826,200	16,277,200	179,549,000
負債合計	222,225,777	23,671,808	198,553,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定寄付金	6,626,000	910,000	5,716,000
指定正味財産合計	6,626,000	910,000	5,716,000
(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	291,360,434	269,038,768	22,321,666
(うち基本財産への充当額)	(1,437,100)	(1,437,100)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,170,973)	(28,144,415)	(△ 9,973,442)
正味財産合計	297,986,434	269,948,768	28,037,666
負債及び正味財産合計	520,212,211	293,620,576	226,591,635