

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

11

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	△ 231,739,443	△ 64,646,323	293,474,476	△ 2,911,290	68,877,323	8,800	777,805	△ 21,180,466	0	48,483,462	62,882,199	0	108,454,371	
現金預金	△ 233,285,075	△ 96,523,069	293,474,476	△ 36,333,668	53,188,572	△ 3,484,733	640,805	△ 21,410,322	0	28,934,322	62,241,553	0	54,842,207	
売掛金	777	△ 4,310	0	△ 3,533	0	170,973	0	0	0	170,973	0	0	167,440	
未収金	314,280	9,042,318	0	9,356,598	321,843	0	7,000	229,856	0	558,699	△ 609,731	0	9,305,566	
前払金	0	8,288,280	0	8,288,280	0	0	0	0	0	0	18,535	0	8,306,815	
狂犬病ワクチン	0	10,394,670	0	10,394,670	0	0	0	0	0	0	0	0	10,394,670	
貯蔵品	0	0	0	0	0	3,322,560	0	0	0	3,322,560	96,089	0	3,418,649	
立替金	0	△ 326,226	0	△ 326,226	0	0	130,000	0	0	130,000	872,324	0	676,098	
仮払金	△ 50,000	0	0	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
未収消費税等	1,280,575	4,482,014	0	5,762,589	15,366,908	0	0	0	0	15,366,908	213,429	0	21,342,926	
2. 固定資産	17,447,601	79,337,256	9,970,620	106,755,477	205,659,179	0	1,046	526	0	205,660,751	99,341,612	0	411,757,840	
(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	19,510,973	9,970,620	29,481,593	0	0	0	0	0	0	△ 9,060,620	0	20,420,973	
動物救護活動基金	0	19,510,973	0	19,510,973	0	0	0	0	0	0	0	0	19,510,973	
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	△ 9,970,620	0	0	
(3)その他固定資産	17,002,100	59,495,750	0	76,497,850	205,113,081	0	1,046	526	0	205,114,653	108,287,264	0	389,899,767	
建物	16,828,037	58,898,130	0	75,726,167	201,936,448	0	0	0	0	201,936,448	2,804,673	0	280,467,288	
構築物	169,848	594,469	0	764,317	2,038,178	0	0	0	0	2,038,178	7,436,656	0	10,239,151	
什器備品	4,215	3,151	0	7,366	526	0	1,046	526	0	2,098	1,046	0	10,510	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,037,400	0	66,037,400	
投資有価証券	0	0	0	0	1,137,929	0	0	0	0	1,137,929	30,007,489	0	31,145,418	
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
資産合計	△ 214,291,842	14,690,933	303,445,096	103,844,187	274,536,502	8,800	778,851	△ 21,179,940	0	254,144,213	162,223,811	0	520,212,211	
<b>II. 負債の部</b>														
1. 流動負債	232,558	△ 329,228	0	△ 96,670	573,045	8,800	5,600	232,806	0	820,251	25,675,996	0	26,399,577	
未払金	223,520	14,509,910	0	14,733,430	473,045	8,800	0	232,806	0	714,651	73,926	0	15,522,007	
前受金	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	0	0	
預り金	9,038	13,662	0	22,700	0	0	5,600	0	0	5,600	849,270	0	877,570	
仮受金	0	△ 14,852,800	0	△ 14,852,800	0	0	0	0	0	0	14,852,800	0	0	
1年内返済予定 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
2. 固定負債	3,882,826	12,050,040	0	15,932,866	187,562	0	207,762	312,224	0	707,548	179,185,786	0	195,826,200	
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,500,000	0	182,500,000	
役員退任慰労引当金	854,000	3,202,500	0	4,056,500	42,700	0	42,700	42,700	0	128,100	△ 2,854,600	0	1,330,000	
職員退職給付引当金	3,028,826	8,847,540	0	11,876,366	144,862	0	165,062	269,524	0	579,448	△ 459,614	0	11,996,200	
負債合計	4,115,384	11,720,812	0	15,836,196	760,607	8,800	213,362	545,030	0	1,527,799	204,861,782	0	222,225,777	
<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	6,626,000	0	6,626,000	
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626,000	0	6,626,000	
(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	△ 218,407,226	2,970,121	303,445,096	88,007,991	273,775,895	0	565,489	△ 21,724,970	0	252,616,414	△ 49,263,971	0	291,360,434	
(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 )	(19,510,973)	(9,970,620)	(29,481,593)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	(△11,310,620)	( 0 )	(18,170,973)	
正味財産合計	△ 218,407,226	2,970,121	303,445,096	88,007,991	273,775,895	0	565,489	△ 21,724,970	0	252,616,414	△ 42,637,971	0	297,986,434	
負債及び正味財産合計	△ 214,291,842	14,690,933	303,445,096	103,844,187	274,536,502	8,800	778,851	△ 21,179,940	0	254,144,213	162,223,811	0	520,212,211	