

**貸借対照表**  
令和7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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	110,343,231	54,842,207	55,501,024
売掛金	164,060	167,440	△ 3,380
未収金	9,828,954	9,305,566	523,388
前払金	4,085,455	8,306,815	△ 4,221,360
狂犬病ワクチン	8,969,719	10,394,670	△ 1,424,951
貯蔵品	2,466,942	3,418,649	△ 951,707
立替金	271,741	676,098	△ 404,357
未収消費税等	0	21,342,926	△ 21,342,926
流動資産合計	136,130,102	108,454,371	27,675,731
<b>2. 固定資産</b>			
(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	19,510,152	19,510,973	△ 821
会館建替寄付資産	910,000	910,000	0
会館建替積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,420,152	20,420,973	△ 821
(3) その他固定資産			
建物	270,083,928	280,467,288	△ 10,383,360
構築物	9,170,718	10,239,151	△ 1,068,433
什器備品	5,353	10,510	△ 5,157
土地	66,037,400	66,037,400	0
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券(道債、大阪府債等)	11,138,641	31,145,418	△ 20,006,777
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	358,436,040	389,899,767	△ 31,463,727
固定資産合計	380,293,292	411,757,840	△ 31,464,548
<b>資産合計</b>	<b>516,423,394</b>	<b>520,212,211</b>	<b>△ 3,788,817</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,698,585	15,522,007	△ 3,823,422
預り金	389,589	877,570	△ 487,981
未払消費税等	7,351,700	0	7,351,700
1年内返済予定長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	29,439,874	26,399,577	3,040,297
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	172,500,000	182,500,000	△ 10,000,000
役員退任慰労引当金	1,820,000	1,330,000	490,000
職員退職給付引当金	11,020,200	11,996,200	△ 976,000
固定負債合計	185,340,200	195,826,200	△ 10,486,000
<b>負債合計</b>	<b>214,780,074</b>	<b>222,225,777</b>	<b>△ 7,445,703</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
特定寄付金	7,861,000	6,626,000	1,235,000
指定正味財産合計	7,861,000	6,626,000	1,235,000
(うち特定資産への充当額)	(2,250,000)	(2,250,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	293,782,320	291,360,434	2,421,886
(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)	(18,170,152)	(18,170,973)	(△ 821)
<b>正味財産合計</b>	<b>301,643,320</b>	<b>297,986,434</b>	<b>3,656,886</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>516,423,394</b>	<b>520,212,211</b>	<b>△ 3,788,817</b>