

貸借対照表内訳表

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	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	取1 不動産賃貸事業	取2 共同購入事業	他1 福利厚生事業	他2 受託事業	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												
I. 資産の部														
1. 流動資産	△ 252,013,246	△ 75,278,165	306,989,840	△ 20,301,571	76,455,309	8,800	474,869	△ 21,242,913	0	55,696,065	100,735,608	0	136,130,102	
現金預金	△ 252,384,263	△ 97,409,387	306,989,840	△ 42,803,810	75,780,600	△ 2,536,343	314,869	△ 21,242,913	0	52,316,213	100,830,828	0	110,343,231	
売掛金	777	△ 4,310	0	△ 3,533	0	167,593	0	0	0	167,593	0	0	164,060	
未収金	470,240	9,431,644	0	9,901,884	674,709	0	10,000	0	0	684,709	△ 757,639	0	9,828,954	
前払金	0	4,066,920	0	4,066,920	0	0	0	0	0	0	18,535	0	4,085,455	
狂犬病ワクチン	0	8,969,719	0	8,969,719	0	0	0	0	0	0	0	0	8,969,719	
貯蔵品	0	0	0	0	0	2,377,550	0	0	0	2,377,550	89,392	0	2,466,942	
立替金	0	△ 332,751	0	△ 332,751	0	0	150,000	0	0	150,000	454,492	0	271,741	
仮払金	△ 100,000	0	0	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 固定資産	16,804,806	77,092,352	9,970,620	103,867,778	197,970,936	0	532	269	0	197,971,737	78,453,777	0	380,293,292	
(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	19,510,152	9,970,620	29,480,772	0	0	0	0	0	0	△ 9,060,620	0	20,420,152	
動物救護活動基金	0	19,510,152	0	19,510,152	0	0	0	0	0	0	0	0	19,510,152	
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	16,359,305	57,251,667	0	73,610,972	197,424,838	0	532	269	0	197,425,639	87,399,429	0	358,436,040	
建物	16,205,036	56,717,624	0	72,922,660	194,460,429	0	0	0	0	194,460,429	2,700,839	0	270,083,928	
構築物	152,125	532,438	0	684,563	1,825,497	0	0	0	0	1,825,497	6,660,658	0	9,170,718	
什器備品	2,144	1,605	0	3,749	271	0	532	269	0	1,072	532	0	5,353	
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	1,138,641	0	0	0	0	1,138,641	10,000,000	0	11,138,641	
寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
資産合計	△ 235,208,440	1,814,187	316,960,460	83,566,207	274,426,245	8,800	475,401	△ 21,242,644	0	253,667,802	179,189,385	0	516,423,394	
II. 負債の部														
1. 流動負債	317,226	△ 3,917,393	0	△ 3,600,167	521,948	8,800	16,600	8,632	0	555,980	32,484,061	0	29,439,874	
未払金	305,956	10,591,745	0	10,897,701	521,948	8,800	0	8,632	0	539,380	261,504	0	11,698,585	
預り金	11,270	13,662	0	24,932	0	0	5,600	0	0	5,600	359,057	0	389,589	
仮受金	0	△ 14,522,800	0	△ 14,522,800	0	0	11,000	0	0	11,000	14,511,800	0	0	
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,351,700	0	7,351,700	
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	2,898,646	9,079,140	0	11,977,786	128,402	0	128,402	238,604	0	495,408	172,867,006	0	185,340,200	
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500,000	0	172,500,000	
役員退任慰労引当金	364,000	1,365,000	0	1,729,000	18,200	0	18,200	18,200	0	54,600	330,606	0	2,114,206	
職員退職給付引当金	2,534,646	7,714,140	0	10,248,786	110,202	0	110,202	220,404	0	440,808	36,400	0	10,725,994	
負債合計	3,215,872	5,161,747	0	8,377,619	650,350	8,800	145,002	247,236	0	1,051,388	205,351,067	0	214,780,074	
III. 正味財産の部														
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,861,000	0	7,861,000	
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,861,000	0	7,861,000	
(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	△ 238,424,312	△ 3,347,560	316,960,460	75,188,588	273,775,895	0	330,399	△ 21,489,880	0	252,616,414	△ 34,022,682	0	293,782,320	
(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)	(19,510,152)	(9,970,620)	(29,480,772)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 11,310,620)	(0)	(18,170,152)	
正味財産合計	△ 238,424,312	△ 3,347,560	316,960,460	75,188,588	273,775,895	0	330,399	△ 21,489,880	0	252,616,414	△ 26,161,682	0	301,643,320	
負債及び正味財産合計	△ 235,208,440	1,814,187	316,960,460	83,566,207	274,426,245	8,800	475,401	△ 21,242,644	0	253,667,802	179,189,385	0	516,423,394	