

貸借対照表

平成27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	91,663,955	79,098,952	12,565,003
売掛金	151,470	201,370	△ 49,900
未収金	6,805,200	8,444,290	△ 1,639,090
前払金	0	2,886	△ 2,886
狂犬病ワクチン	10,466,820	82,327,518	△ 71,860,698
貯蔵品	852,140	2,345,750	△ 1,493,610
立替金	518,121	581,939	△ 63,818
仮払金	514,954	1,500	513,454
流動資産合計	110,972,660	173,004,205	△ 62,031,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,630,280	2,630,280	0
基本財産合計	2,630,280	2,630,280	0
(2) 特定資産			
動物救護活動基金	14,991,614	15,027,739	△ 36,125
特定資産合計	14,991,614	15,027,739	△ 36,125
(3) その他固定資産			
建物	12,021,534	12,587,993	△ 566,459
構築物	1	1	0
什器備品	659,845	874,465	△ 214,620
ソフトウェア	1,680,000	2,100,000	△ 420,000
投資有価証券(道債)	20,000,000	16,000,000	4,000,000
寄託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	36,361,380	33,562,459	2,798,921
固定資産合計	53,983,274	51,220,478	2,762,796
資産合計	164,955,934	224,224,683	△ 59,268,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,931,534	78,659,198	△ 72,727,664
前受金	120,030	65,680	54,350
預り金	387,632	274,956	112,676
未払消費税等	8,356,100	0	8,356,100
流動負債合計	14,795,296	78,999,834	△ 64,204,538
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,150,000	1,640,000	510,000
職員退職給付引当金	7,319,100	6,990,000	329,100
預り敷金	60,000	493,000	△ 433,000
固定負債合計	9,529,100	9,123,000	406,100
負債合計	24,324,396	88,122,834	△ 63,798,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	140,631,538	136,101,849	4,529,689
(うち基本財産への充当額)	(2,630,280)	(2,630,280)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,991,614)	(15,027,739)	(36,125)
正味財産合計	140,631,538	136,101,849	4,529,689
負債及び正味財産合計	164,955,934	224,224,683	△ 59,268,749