

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	20,607,892	35,848,169	△ 15,240,277
未収金	9,870,804	7,105,225	2,765,579
前払金	2,051,400	0	2,051,400
立替金	803,970	789,230	14,740
流動資産合計	33,334,066	43,742,624	△ 10,408,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	28,799,494	61,573,994	△ 32,774,500
日本獣医学術学会準備積立資産	9,000,000	9,000,000	0
建物補修準備積立資産	5,479,494	17,357,494	△ 11,878,000
災害時動物救護活動積立資産	10,600,000	26,750,000	△ 16,150,000
職員退職給付引当資産	220,000	5,610,000	△ 5,390,000
役員退職慰労引当資産	3,500,000	2,856,500	643,500
特定資産合計	28,799,494	61,573,994	△ 32,774,500
(3) その他固定資産			
建物	37,047,138	28,858,712	8,188,426
構築物	1	1	0
建物附属設備	5,814,034	2,096,785	3,717,249
什器備品	4,122,372	945,907	3,176,465
土地	4,660,580	4,660,580	0
ソフトウェア	92,093	0	92,093
その他固定資産合計	51,736,218	36,561,985	15,174,233
固定資産合計	110,535,712	128,135,979	△ 17,600,267
資産合計	143,869,778	171,878,603	△ 28,008,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,201,214	6,560,687	△ 5,359,473
預り金	116,153	101,576	14,577
流動負債合計	1,317,367	6,662,263	△ 5,344,896
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	220,000	510,000	△ 290,000
役員退職慰労引当金	3,500,000	2,856,500	643,500
固定負債合計	3,720,000	3,366,500	353,500
負債合計	5,037,367	10,028,763	△ 4,991,396
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	25,079,494	53,107,494	△ 28,028,000
正味財産合計	138,832,411	161,849,840	△ 23,017,429
負債及び正味財産合計	143,869,778	171,878,603	△ 28,008,825