

令和元年度 貸借対照表

(令和2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	47,864	55,314	△ 7,450
普通預金	27,566,569	65,610,676	△ 38,044,107
定期預金	19,261,586	11,458,486	7,803,100
未収金	4,861,172	4,865,550	△ 4,378
前払金	0	860,780	△ 860,780
立替金	985,930	643,550	342,380
流動資産合計	52,723,121	83,494,356	△ 30,771,235
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産			
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	14,836,900	23,000,000	△ 8,163,100
災害時被災動物救護準備資金	10,600,000	0	10,600,000
役員退職慰労引当資産	2,286,500	2,096,500	190,000
職員退職給付引当資産	5,100,000	4,930,000	170,000
特定資産合計	41,823,400	39,026,500	2,796,900
(3)その他固定資産			
土地	4,660,580	4,660,580	0
建 物	32,911,712	35,198,712	△ 2,287,000
構築物	1	1	0
建物附属設備	423,901	635,851	△ 211,950
什器備品	431,019	50,018	381,001
外部寄託金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	39,927,213	42,045,162	△ 2,117,949
固定資産合計	111,750,613	81,071,662	30,678,951
資産合計	164,473,734	164,566,018	△ 92,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	366,440	468,113	△ 101,673
預り金	40,763	5,106,273	△ 5,065,510
流動負債合計	407,203	5,574,386	△ 5,167,183
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,286,500	2,096,500	190,000
職員退職給付引当金	5,100,000	4,930,000	170,000
固定負債合計	7,386,500	7,026,500	360,000
負債合計	7,793,703	12,600,886	△ 4,807,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	156,680,031	151,965,132	4,714,899
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(34,436,900)	(32,000,000)	(2,436,900)
正味財産合計	156,680,031	151,965,132	4,714,899
負債・正味財産合計	164,473,734	164,566,018	△ 92,284