

貸借対照表(令和5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	142,209	45,878	96,331
普通預金	28,194,968	42,088,463	△ 13,893,495
定期預金	7,510,992	27,020,992	△ 19,510,000
未収金	7,105,225	5,602,404	1,502,821
立替金	789,230	771,050	18,180
流動資産合計	43,742,624	75,528,787	△ 31,786,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
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	17,357,494	7,357,494	10,000,000
災害時動物救護活動積立資産	26,750,000	10,600,000	16,150,000
役員退職慰労引当資産	2,856,500	2,666,500	190,000
職員退職給付引当資産	5,610,000	5,440,000	170,000
特定資産合計	61,573,994	35,063,994	26,510,000
(3) その他固定資産			
土地	4,660,580	4,660,580	0
建 物	28,858,712	30,209,712	△ 1,351,000
建物附属設備	2,096,785	2,405,335	△ 308,550
構築物	1	0	1
什器備品	807,768	847,229	△ 39,461
ソフトウェア	138,139	184,185	△ 46,046
その他の固定資産合計	36,561,985	38,307,041	△ 1,745,056
固定資産合計	128,135,979	103,371,035	24,764,944
資産合計	171,878,603	178,899,822	△ 7,021,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,560,687	410,704	6,149,983
預り金	101,576	43,551	58,025
流動負債合計	6,662,263	454,255	6,208,008
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,856,500	2,666,500	190,000
職員退職給付引当金	510,000	5,440,000	△ 4,930,000
固定負債合計	3,366,500	8,106,500	△ 4,740,000
負債合計	10,028,763	8,560,755	1,468,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	161,849,840	170,339,067	△ 8,489,227
(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)	(53,107,494)	(26,957,494)	(26,150,000)
正味財産合計	161,849,840	170,339,067	△ 8,489,227
負債・正味財産合計	171,878,603	178,899,822	△ 7,021,219