

# 平成23年度計算書類

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

公益社団法人 名古屋市獣医師会

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

公益社団法人名古屋獣医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,005,632	27,246,718	-1,241,086
未払金	4,563,143	4,286,524	276,619
前払金	54,817	0	54,817
貯蓄資産	6,390,341	6,403,224	-12,883
流動資産合計	37,013,933	37,936,466	-922,533
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	857,152	2,357,152	-1,500,000
中部大会積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
減価償却積立資産	5,504,977	3,734,958	1,770,019
補修積立資産	3,986,958	3,686,958	300,000
救急獣医療整備積立資産	21,125,254	99,131,194	-78,005,940
特定資産合計	33,474,341	110,410,262	-76,935,921
(3) その他固定資産			
建物	48,976,293	50,804,423	-1,828,130
什器備品	899,542	1,175,817	-276,275
土地	160,205,940	0	160,205,940
電話加入権	200,400	200,400	0
ソフトウェア	303,940	119,700	184,240
その他固定資産合計	210,586,115	52,300,340	158,285,775
固定資産合計	244,060,456	162,710,602	81,349,854
資産合計	281,074,389	200,647,068	80,427,321
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,602,063	2,184,183	2,417,880
預り金	683,772	547,824	135,948
1年内返済予定長期借入金	5,328,000	0	5,328,000
流動負債合計	10,613,835	2,732,007	7,881,828
2. 固定負債			
長期借入金	72,452,000	0	72,452,000
役員退職慰労引当金	269,000	496,000	-227,000
職員退職慰労引当金	700,000	600,000	100,000
固定負債合計	73,421,000	1,096,000	72,325,000
	84,034,835	3,828,007	80,206,828
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	3,820,000	0	3,820,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) 一般正味財産	193,219,554	196,819,061	-3,599,507
一般正味財産合計	193,219,554	196,819,061	-3,599,507
(うち特定資産への充当額)	(33,474,341)	(110,410,262)	(-76,935,921)
正味財産合計	197,039,554	196,819,061	220,493
負債及び正味財産合計	281,074,389	200,647,068	80,427,321