

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金	手許現金	運転資金として	497,857
		普通預金	運転資金として	
		愛知銀行大須支店 三菱東京UFJ銀行上前津支店		30,174,552
	未収金	名古屋市	公1狂注・防疫事業受託金	1,820,840
		名古屋市	公2動愛・救急事業受託金	500,000
		名古屋市	公2動愛・救急事業補助金	995,500
		名古屋市及び愛知県	公2動愛・救急事業の助成金	302,050
		三菱UFJニコス(株)他	公2動愛・救急事業の診療報酬	1,285,628
		会員	会費他	9,950,200
		愛知労働局他	労働保険料他	24,402
立替金 前払金 貯蔵品	会員	獣医療賠償保険料	4,090	
	(株)アスコ	雑誌購読代	24,917	
	共立製薬(株)	公1狂注・防疫事業の予防注射用狂犬病TCワクチン	5,992,500	
	当法人の夜間動物緊急診療所	公2動愛・救急事業の診療用薬剤	442,423	
流動資産合計				52,501,027
(固定資産)				
特定資産				
周年記念事業積立資産 中部大会積立資産	普通預金	愛知銀行大須支店	法人会計の積立資産	1,357,152
	定期預金	愛知銀行大須支店	各1/2が、公1狂注・防疫事業と他1共益事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	2,500,000
	減価償却引当資産	普通預金 愛知銀行大須支店	会館建物の減価償却引当資産	7,213,044
	補修積立資産	普通預金 愛知銀行大須支店	会館建物の補修のための積立資産	3,626,958
	救急獣医療整備積立資産	普通預金 愛知銀行大須支店	獣医療整備のための積立資産	23,325,254
	その他固定資産			
建物	682.22㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号	共用資産(注1) 会館建物	47,224,645	
什器備品	屋上物置、机、椅子等	共用資産(注2)	775,207	
土地	510.21㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号	上記の会館建物の敷地	160,205,940	
電話加入権	会館建物内	共用資産(注3)	200,400	
ソフトウェア	会計処理ソフトウェア	共用資産(注4)	233,800	
固定資産合計				246,662,400
資産合計				299,163,427
(流動負債)				
未払金	国等		法人税・消費税等	1,262,100
	会員		助成金・補助金	18,515,550
	職員		給料手当	459,758
	日本年金機構		社会保険料	590,976
	(株)アスコ他		アニマルネッカー代他	993,772
	職員、国他		社会保険料、源泉所得税他	658,648
預り金				
1年内返済予定長期借入金	愛知銀行大須支店	土地購入資金	5,772,000	
流動負債合計				28,252,804
(固定負債)				
長期借入金	愛知銀行大須支店	土地購入資金	66,680,000	
役員退任慰労引当金	役員退任慰労引当金	役員12名に対する退任慰労金の支払いに備えるため	350,000	
職員退職慰労引当金	職員退職慰労引当金	職員に対する退職金の支払いに備えるため	800,000	
固定負債合計				67,830,000
負債合計				96,082,804
正味財産				203,080,623

公益目的保有財産の明細

公益認定前取得不可欠特定財産及び公益認定後取得不可欠特定財産はない。

注	財産種別	その他の公益目的保有財産	使用事業
注1	建物	682.22㎡ 名古屋市中区大須四丁目12番21号 14,167,395円	公1狂注・防疫事業及び公2動愛・救急事業(収1会館事業、他1共益事業及び法人会計と共有)
注2	什器備品	屋上物置、机、椅子 232,567円	公1狂注・防疫事業及び公2動愛・救急事業(収1会館事業、他1共益事業及び法人会計と共有)
注3	電話加入権	会館建物内 60,120円	公1狂注・防疫事業及び公2動愛・救急事業(収1会館事業、他1共益事業及び法人会計と共有)
注4	ソフトウェア	会計処理ソフトウェア 77,933円	公益目的事業共通(収1会館事業及び他1共益事業と共有)
	合計	14,538,015円	