

# 平成25年度計算書類

(自平成25年4月1日 至平成26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26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	25,305,476	31,158,477	△ 5,853,001
未収金	15,885,859	14,878,620	1,007,239
立替金	0	4,090	△ 4,090
前払金	0	24,917	△ 24,917
貯蔵品	7,201,497	6,434,923	766,574
流動資産合計	48,392,832	52,501,027	△ 4,108,195
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	1,857,152	1,357,152	500,000
中大会積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
減価償却引当資産	8,861,328	7,213,044	1,648,284
補修積立資産	3,926,958	3,626,958	300,000
救急獣医療整備積立資産	25,525,254	23,325,254	2,200,000
特定資産合計	43,170,692	38,022,408	5,148,284
(3) その他固定資産			
建物	45,543,675	47,224,645	△ 1,680,970
什器備品	1,139,389	775,207	364,182
土地	160,205,940	160,205,940	0
電話加入権	200,400	200,400	0
ソフトウエア	163,660	233,800	△ 70,140
その他固定資産合計	207,253,064	208,639,992	△ 1,386,928
固定資産合計	250,423,756	246,662,400	3,761,356
資産合計	298,816,588	299,163,427	△ 346,839
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	27,370,886	21,822,156	5,548,730
預り金	497,844	658,648	△ 160,804
1年内返済予定長期借入金	5,328,000	5,772,000	△ 444,000
流動負債合計	33,196,730	28,252,804	4,943,926
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	61,352,000	66,680,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	386,000	350,000	36,000
職員退職給付引当金	900,000	800,000	100,000
固定負債合計	62,638,000	67,830,000	△ 5,192,000
負債合計	95,834,730	96,082,804	△ 248,074
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	15,680,000	10,080,000	5,600,000
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) 一般正味財産	187,301,858	193,000,623	△ 5,698,765
一般正味財産合計	187,301,858	193,000,623	△ 5,698,765
(うち特定資産への充当額)	( 43,170,692)	( 38,022,408)	( 5,148,284)
正味財産合計	202,981,858	203,080,623	△ 98,765
負債及び正味財産合計	298,816,588	299,163,427	△ 346,839