

平成27年度計算書類

(自平成27年4月1日 至平成28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28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			
現金預金	28,661,931	21,428,342	7,233,589
未収金	7,431,079	13,657,065	△ 6,225,986
前払金	1,424,000	0	1,424,000
貯蔵品	7,387,360	7,482,833	△ 95,473
流動資産合計	44,904,370	42,568,240	2,336,130
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	0	2,357,152	△ 2,357,152
中部大会積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
減価償却引当資産	11,986,845	10,451,922	1,534,923
補修積立資産	4,526,958	4,226,958	300,000
救急獣医療整備積立資産	15,525,254	25,525,254	△ 10,000,000
特定資産合計	36,039,057	46,061,286	△ 10,022,229
(3) その他固定資産			
建物	42,375,257	43,928,565	△ 1,553,308
什器備品	539,259	782,132	△ 242,873
土地	160,205,940	160,205,940	0
電話加入権	200,400	200,400	0
ソフトウェア	23,380	93,520	△ 70,140
その他固定資産合計	203,344,236	205,210,557	△ 1,866,321
固定資産合計	239,383,293	251,271,843	△ 11,888,550
資産合計	284,287,663	293,840,083	△ 9,552,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,739,020	27,982,757	△ 8,243,737
預り金	772,942	494,105	278,837
1年内返済予定長期借入金	5,328,000	5,328,000	0
流動負債合計	25,839,962	33,804,862	△ 7,964,900
2. 固定負債			
長期借入金	50,696,000	56,024,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	526,500	484,000	42,500
職員退職給付引当金	1,100,000	1,000,000	100,000
固定負債合計	52,322,500	57,508,000	△ 5,185,500
負債合計	78,162,462	91,312,862	△ 13,150,400
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	28,310,000	21,710,000	6,600,000
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	177,815,201	180,817,221	△ 3,002,020
一般正味財産合計	177,815,201	180,817,221	△ 3,002,020
(うち特定資産への充当額)	(36,039,057)	(46,061,286)	(△ 10,022,229)
正味財産合計	206,125,201	202,527,221	3,597,980
負債及び正味財産合計	284,287,663	293,840,083	△ 9,552,420