

平成28年度計算書類

(自平成28年4月1日 至平成29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29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	56,727,015	28,661,931	28,065,084
未収金	14,255,044	7,431,079	6,823,965
立替金	122,000	0	122,000
前払金	0	1,424,000	△ 1,424,000
貯蔵品	6,974,659	7,387,360	△ 412,701
流動資産合計	78,078,718	44,904,370	33,174,348
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	500,000	0	500,000
中部大会積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
減価償却引当資産	13,468,046	11,986,845	1,481,201
補修積立資産	2,826,958	4,526,958	△ 1,700,000
救急獣医療整備積立資産	15,525,254	15,525,254	0
特定資産合計	32,320,258	36,039,057	△ 3,718,799
(3) その他固定資産			
建物	40,880,268	42,375,257	△ 1,494,989
什器備品	588,477	539,259	49,218
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	3	23,380	△ 23,377
その他固定資産合計	201,875,088	203,344,236	△ 1,469,148
固定資産合計	234,195,346	239,383,293	△ 5,187,947
資産合計	312,274,064	284,287,663	27,986,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,280,008	19,739,020	13,540,988
前受金	10,000,000	0	10,000,000
預り金	1,564,049	772,942	791,107
1年内返済予定長期借入金	4,884,000	5,328,000	△ 444,000
流動負債合計	49,728,057	25,839,962	23,888,095
2. 固定負債			
長期借入金	45,812,000	50,696,000	△ 4,884,000
役員退任慰労引当金	650,000	526,500	123,500
職員退職給付引当金	1,200,000	1,100,000	100,000
固定負債合計	47,662,000	52,322,500	△ 4,660,500
負債合計	97,390,057	78,162,462	19,227,595
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	34,190,000	28,310,000	5,880,000
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	180,694,007	177,815,201	2,878,806
一般正味財産合計	180,694,007	177,815,201	2,878,806
(うち特定資産への充当額)	(32,320,258)	(36,039,057)	(△ 3,718,799)
正味財産合計	214,884,007	206,125,201	8,758,806
負債及び正味財産合計	312,274,064	284,287,663	27,986,401