

# 平成29年度計算書類

(自平成29年4月1日 至平成30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30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	55,123,970	56,727,015	△ 1,603,045
未収金	27,171,215	14,255,044	12,916,171
立替金	468,853	122,000	346,853
貯蔵品	6,703,385	6,974,659	△ 271,274
流動資産合計	89,467,423	78,078,718	11,388,705
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	1,000,000	500,000	500,000
中部大会積立資産	500,000	0	500,000
減価償却引当資産	14,897,405	13,468,046	1,429,359
補修積立資産	3,126,958	2,826,958	300,000
救急獣医療整備積立資産	15,525,254	15,525,254	0
特定資産合計	35,049,617	32,320,258	2,729,359
(3) その他固定資産			
建物	39,437,091	40,880,268	△ 1,443,177
什器備品	711,135	588,477	122,658
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	3	0
その他固定資産合計	200,554,569	201,875,088	△ 1,320,519
固定資産合計	235,604,186	234,195,346	1,408,840
資産合計	325,071,609	312,274,064	12,797,545
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	40,179,051	33,280,008	6,899,043
前受金	7,900,000	10,000,000	△ 2,100,000
預り金	2,032,910	1,564,049	468,861
1年内返済予定長期借入金	5,328,000	4,884,000	444,000
流動負債合計	55,439,961	49,728,057	5,711,904
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	40,484,000	45,812,000	△ 5,328,000
役員退任慰勞引当金	530,500	650,000	△ 119,500
職員退職給付引当金	1,300,000	1,200,000	100,000
固定負債合計	42,314,500	47,662,000	△ 5,347,500
負債合計	97,754,461	97,390,057	364,404
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	39,170,000	34,190,000	4,980,000
<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	188,147,148	180,694,007	7,453,141
一般正味財産合計	188,147,148	180,694,007	7,453,141
(うち特定資産への充当額)	( 35,049,617)	( 32,320,258)	( 2,729,359)
正味財産合計	227,317,148	214,884,007	12,433,141
負債及び正味財産合計	325,071,609	312,274,064	12,797,545