

# 平成30年度計算書類

(自平成30年4月1日 至平成31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31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	84,912,295	55,123,970	29,788,325
未収金	33,063,089	27,171,215	5,891,874
立替金	583,093	468,853	114,240
貯蔵品	6,853,899	6,703,385	150,514
流動資産合計	125,412,376	89,467,423	35,944,953
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
中部大会積立資産	1,000,000	500,000	500,000
減価償却引当資産	16,276,736	14,897,405	1,379,331
補修積立資産	3,426,958	3,126,958	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	37,728,948	35,049,617	2,679,331
(3) その他固定資産			
建物	38,043,942	39,437,091	△ 1,393,149
什器備品	718,367	711,135	7,232
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	243,003	3	243,000
その他固定資産合計	199,411,652	200,554,569	△ 1,142,917
固定資産合計	237,140,600	235,604,186	1,536,414
資産合計	362,552,976	325,071,609	37,481,367
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	50,431,271	40,179,051	10,252,220
前受金	12,140,000	7,900,000	4,240,000
預り金	2,189,232	2,032,910	156,322
1年内返済予定長期借入金	5,772,000	5,328,000	444,000
流動負債合計	70,532,503	55,439,961	15,092,542
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	34,712,000	40,484,000	△ 5,772,000
役員退任慰労引当金	618,000	530,500	87,500
職員退職給付引当金	3,699,500	1,300,000	2,399,500
固定負債合計	39,029,500	42,314,500	△ 3,285,000
負債合計	109,562,003	97,754,461	11,807,542
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	43,220,000	39,170,000	4,050,000
<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	209,770,973	188,147,148	21,623,825
一般正味財産合計	209,770,973	188,147,148	21,623,825
(うち特定資産への充当額)	( 37,728,948)	( 35,049,617)	( 2,679,331)
正味財産合計	252,990,973	227,317,148	25,673,825
負債及び正味財産合計	362,552,976	325,071,609	37,481,367