

令和元年度計算書類

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

公益社団法人名古屋市獣医師会

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人名古屋市獣医師会

(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	72,805,806	84,912,295	△ 12,106,489
未収金	36,751,846	33,063,089	3,688,757
立替金	5,004,334	583,093	4,421,241
貯蔵品	6,187,413	6,853,899	△ 666,486
流動資産合計	120,749,399	125,412,376	△ 4,662,977
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
中部大会積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
減価償却引当資産	17,629,551	16,276,736	1,352,815
補修積立資産	3,726,958	3,426,958	300,000
救急獣医療整備積立資産	16,025,254	15,525,254	500,000
特定資産合計	40,881,763	37,728,948	3,152,815
(3) その他固定資産			
建物	44,576,082	38,043,942	6,532,140
什器備品	3,539,648	718,367	2,821,281
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	589,551	243,003	346,548
保証金	174,000	0	174,000
その他固定資産合計	209,285,621	199,411,652	9,873,969
固定資産合計	250,167,384	237,140,600	13,026,784
資産合計	370,916,783	362,552,976	8,363,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,789,568	50,431,271	5,358,297
前受金	7,700,000	12,140,000	△ 4,440,000
預り金	1,316,436	2,189,232	△ 872,796
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	70,134,004	70,532,503	△ 398,499
2. 固定負債			
長期借入金	29,384,000	34,712,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	285,000	618,000	△ 333,000
職員退職給付引当金	7,024,500	3,699,500	3,325,000
固定負債合計	36,693,500	39,029,500	△ 2,336,000
負債合計	106,827,504	109,562,003	△ 2,734,499
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	46,420,000	43,220,000	3,200,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	217,669,279	209,770,973	7,898,306
一般正味財産合計	217,669,279	209,770,973	7,898,306
(うち特定資産への充当額)	(40,881,763)	(37,728,948)	(3,152,815)
正味財産合計	264,089,279	252,990,973	11,098,306
負債及び正味財産合計	370,916,783	362,552,976	8,363,807