

令和2年度計算書類

(自令和2年4月1日 至令和3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 3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	92,468,550	72,805,806	19,662,744
未収金	66,371,672	36,751,846	29,619,826
立替金	629,220	5,004,334	△ 4,375,114
前払金	582,485	0	582,485
貯蔵品	4,544,320	6,187,413	△ 1,643,093
流動資産合計	164,596,247	120,749,399	43,846,848
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
中部大会積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
減価償却引当資産	18,979,299	17,629,551	1,349,748
補修積立資産	300,000	3,726,958	△ 3,426,958
救急獣医療整備積立資産	16,525,254	16,025,254	500,000
特定資産合計	40,304,553	40,881,763	△ 577,210
(3) その他固定資産			
建物	42,908,720	44,576,082	△ 1,667,362
什器備品	2,449,855	3,539,648	△ 1,089,793
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	440,784	589,551	△ 148,767
保証金	3,595,000	174,000	3,421,000
その他固定資産合計	209,800,699	209,285,621	515,078
固定資産合計	250,105,252	250,167,384	△ 62,132
資産合計	414,701,499	370,916,783	43,784,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,849,044	55,789,568	46,059,476
前受金	0	7,700,000	△ 7,700,000
預り金	5,042,638	1,316,436	3,726,202
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	112,219,682	70,134,004	42,085,678
2. 固定負債			
長期借入金	24,056,000	29,384,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	358,000	285,000	73,000
職員退職給付引当金	10,167,000	7,024,500	3,142,500
固定負債合計	34,581,000	36,693,500	△ 2,112,500
負債合計	146,800,682	106,827,504	39,973,178
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	49,430,000	46,420,000	3,010,000
2. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
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) その他一般正味財産	218,470,817	217,669,279	801,538
一般正味財産合計	218,470,817	217,669,279	801,538
(うち特定資産への充当額)	(40,304,553)	(40,881,763)	(△577,210)
正味財産合計	267,900,817	264,089,279	3,811,538
負債及び正味財産合計	414,701,499	370,916,783	43,784,716