

令和3年度計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4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 4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	92,431,165	92,468,550	△ 37,385
未収金	55,032,624	66,371,672	△ 11,339,048
立替金	678,443	629,220	49,223
前払金	1,222,815	582,485	640,330
貯蔵品	2,653,198	4,544,320	△ 1,891,122
流動資産合計	152,018,245	164,596,247	△ 12,578,002
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
中部大会積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
減価償却引当資産	20,284,091	18,979,299	1,304,792
補修積立資産	600,000	300,000	300,000
救急獣医療整備積立資産	17,025,254	16,525,254	500,000
特定資産合計	43,409,345	40,304,553	3,104,792
(3) その他固定資産			
建物	41,286,314	42,908,720	△ 1,622,406
什器備品	1,484,145	2,449,855	△ 965,710
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	292,017	440,784	△ 148,767
保証金	3,595,000	3,595,000	0
その他固定資産合計	207,063,816	209,800,699	△ 2,736,883
固定資産合計	250,473,161	250,105,252	367,909
資産合計	402,491,406	414,701,499	△ 12,210,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,133,316	101,849,044	△ 24,715,728
未払消費税等	4,165,400	0	4,165,400
前受金	240,000	0	240,000
預り金	10,408,064	5,042,638	5,365,426
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	97,274,780	112,219,682	△ 14,944,902
2. 固定負債			
長期借入金	18,728,000	24,056,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	397,500	358,000	39,500
職員退職給付引当金	14,324,500	10,167,000	4,157,500
固定負債合計	33,450,000	34,581,000	△ 1,131,000
負債合計	130,724,780	146,800,682	△ 16,075,902
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	53,130,000	49,430,000	3,700,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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) その他一般正味財産	218,636,626	218,470,817	165,809
一般正味財産合計	218,636,626	218,470,817	165,809
(うち特定資産への充当額)	(43,409,345)	(40,304,553)	(3,104,792)
正味財産合計	271,766,626	267,900,817	3,865,809
負債及び正味財産合計	402,491,406	414,701,499	△ 12,210,093