

令和4年度計算書類

(自令和4年4月1日 至令和5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 5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	93,697,184	92,431,165	1,266,019
未収金	51,717,591	55,032,624	△ 3,315,033
立替金	0	678,443	△ 678,443
前払金	553,092	1,222,815	△ 669,723
貯蔵品	2,143,456	2,653,198	△ 509,742
流動資産合計	148,111,323	152,018,245	△ 3,906,922
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	3,000,000	3,000,000	0
中部大会積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
減価償却引当資産	21,545,500	20,284,091	1,261,409
補修積立資産	900,000	600,000	300,000
救急獣医療整備積立資産	17,525,254	17,025,254	500,000
特定資産合計	46,470,754	43,409,345	3,061,409
(3) その他固定資産			
建物	39,707,291	41,286,314	△ 1,579,023
什器備品	1,437,690	1,484,145	△ 46,455
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	143,250	292,017	△ 148,767
保証金	3,595,000	3,595,000	0
その他固定資産合計	205,289,571	207,063,816	△ 1,774,245
固定資産合計	251,760,325	250,473,161	1,287,164
資産合計	399,871,648	402,491,406	△ 2,619,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,980,461	77,133,316	10,847,145
未払消費税等	3,935,300	4,165,400	△ 230,100
前受金	0	240,000	△ 240,000
預り金	5,049,129	10,408,064	△ 5,358,935
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	102,292,890	97,274,780	5,018,110
2. 固定負債			
長期借入金	13,400,000	18,728,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	502,000	397,500	104,500
職員退職給付引当金	14,077,000	14,324,500	△ 247,500
固定負債合計	27,979,000	33,450,000	△ 5,471,000
負債合計	130,271,890	130,724,780	△ 452,890
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	56,320,000	53,130,000	3,190,000

貸借対照表

令和 5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
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	213,279,758	218,636,626	△ 5,356,868
一般正味財産合計	213,279,758	218,636,626	△ 5,356,868
(うち特定資産への充当額)	(46,470,754)	(43,409,345)	(3,061,409)
正味財産合計	269,599,758	271,766,626	△ 2,166,868
負債及び正味財産合計	399,871,648	402,491,406	△ 2,619,758