

令和5年度計算書類

(自令和5年4月1日 至令和6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 6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	95,735,867	93,697,184	2,038,683
未収金	48,267,239	51,717,591	△ 3,450,352
前払金	668,492	553,092	115,400
貯蔵品	1,881,029	2,143,456	△ 262,427
仮払金	168,000	0	168,000
流動資産合計	146,720,627	148,111,323	△ 1,390,696
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	4,500,000	3,500,000	1,000,000
減価償却引当資産	22,765,044	21,545,500	1,219,544
補修積立資産	1,200,000	900,000	300,000
救急獣医療整備積立資産	18,025,254	17,525,254	500,000
特定資産合計	49,490,298	46,470,754	3,019,544
(3) その他固定資産			
建物	38,170,133	39,707,291	△ 1,537,158
什器備品	4,783,244	1,437,690	3,345,554
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	21,486	143,250	△ 121,764
保証金	3,595,000	3,595,000	0
その他固定資産合計	206,976,203	205,289,571	1,686,632
固定資産合計	256,466,501	251,760,325	4,706,176
資産合計	403,187,128	399,871,648	3,315,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,131,091	87,980,461	△ 1,849,370
未払消費税等	3,708,100	3,935,300	△ 227,200
前受金	251,015	0	251,015
預り金	5,849,068	5,049,129	799,939
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	101,267,274	102,292,890	△ 1,025,616
2. 固定負債			
長期借入金	8,516,000	13,400,000	△ 4,884,000
役員退任慰労引当金	393,000	502,000	△ 109,000
職員退職給付引当金	12,322,500	14,077,000	△ 1,754,500
固定負債合計	21,231,500	27,979,000	△ 6,747,500
負債合計	122,498,774	130,271,890	△ 7,773,116
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	59,410,000	56,320,000	3,090,000

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	221,278,354	213,279,758	7,998,596
一般正味財産合計	221,278,354	213,279,758	7,998,596
(うち特定資産への充当額)	(49,490,298)	(46,470,754)	(3,019,544)
正味財産合計	280,688,354	269,599,758	11,088,596
負債及び正味財産合計	403,187,128	399,871,648	3,315,480