

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	689,122	436,382	252,740
普通預金	165,050,452	135,225,459	29,824,993
定期預金	0	0	0
郵便振替	282,234	1,048,806	△ 766,572
未収入金	93,479,895	122,450,004	△ 28,970,109
仮払金	5,109,266	1,027,628	4,081,638
立替金	4,194,405	0	4,194,405
棚卸資産	6,169,232	8,386,344	△ 2,217,112
未収消費税等	10,887,100	0	10,887,100
流動資産合計	285,861,706	268,574,623	17,287,083
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	121,671,332	127,466,667	△ 5,795,335
基本財産合計	629,621,992	635,417,327	△ 5,795,335
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	18,780,000	16,530,000	2,250,000
職員退職給付引当預金	101,445,780	96,151,520	5,294,260
公益事業活動準備資金	0	15,000,000	△ 15,000,000
法人会計準備資金	1,068,397,200	1,345,597,200	△ 277,200,000
修繕積立預金	8,642,887	8,642,887	0
預り保証金返還引当預金	75,018,000	75,018,000	0
動物個体登録システム開発準備預金	24,000,000	24,000,000	0
減価償却引当預金	88,871,541	68,728,108	20,143,433
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	2,149,031	5,271,281	△ 3,122,250
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	1,998,185	—	1,998,185
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	40,050,000	—	40,050,000
2023年トルコ・シリア地震リハビリ救護活動等支援金	4,539,008	—	4,539,008
特定資産合計	1,433,891,632	1,654,938,996	△ 221,047,364
(3) その他固定資産			
什器備品	23,198,377	29,716,344	△ 6,517,967
熊本地震ペット救援センター	109,121,727	116,880,348	△ 7,758,621
電話加入権	285,584	285,584	0
システム・ソフトウェア	31,128,934	21,980,134	9,148,800
MC指定登録機関	223,550,094	—	223,550,094
敷金	19,165,200	11,221,200	7,944,000
その他固定資産合計	406,449,916	180,083,610	226,366,306
固定資産合計	2,469,963,540	2,470,439,933	△ 476,393
資産合計	2,755,825,246	2,739,014,556	16,810,690

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	168,013,838	105,960,984	62,052,854
預り金	2,372,286	1,252,130	1,120,156
仮受金	34,098,685	24,681,845	9,416,840
賞与引当金	8,790,851	8,734,094	56,757
未払法人税等	360,200	70,000	290,200
未払消費税等	0	6,111,100	△ 6,111,100
流動負債合計	213,635,860	146,810,153	66,825,707
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	18,780,000	16,530,000	2,250,000
職員退職給付引当金	101,445,780	96,151,520	5,294,260
預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
固定負債合計	195,243,780	187,699,520	7,544,260
負債合計	408,879,640	334,509,673	74,369,967
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金			
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	2,149,031	5,271,281	△ 3,122,250
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	1,998,185	—	1,998,185
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	40,050,000	—	40,050,000
2023年トルコ・シリア地震リハレス救護活動等支援金	4,539,008	—	4,539,008
指定正味財産合計	48,736,224	5,271,281	43,464,943
(うち特定資産への充当額)	(48,736,224)	(5,271,281)	(43,464,943)
2 一般正味財産	2,298,209,382	2,399,233,602	△ 101,024,220
(うち基本財産への充当額)	(629,621,992)	(635,417,327)	(△ 5,795,335)
(うち特定資産への充当額)	(1,189,911,628)	(1,461,968,195)	(△ 272,056,567)
正味財産合計	2,346,945,606	2,404,504,883	△ 57,559,277
負債及び正味財産合計	2,755,825,246	2,739,014,556	16,810,690

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部	1 流動資産					
	現金	362,836	15,000	311,286	0	689,122
	普通預金	177,046,831	48,933,932	△ 60,930,311	0	165,050,452
	定期預金	0	0	0	0	0
	郵便振替	38,700	162,971	80,563	0	282,234
	未収入金	92,279,155	0	1,200,740	0	93,479,895
	仮払金	5,109,266	0	0	0	5,109,266
	立替金	4,194,405	0	0	0	4,194,405
	棚卸資産	5,788,673	380,559	0	0	6,169,232
	他会計勘定等	0	143,200,933	590,561,616	△ 733,762,549	0
未収消費税等	8,056,454	2,689,113	141,533	0	10,887,100	
流動資産合計	292,876,320	195,382,508	531,365,427	△ 733,762,549	285,861,706	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	0	0	0	0	
建物	21,157,963	380,962,995	126,987,665	0	507,950,660	
基本財産合計	21,157,963	380,962,995	32,407,369	0	121,671,332	
(2) 特定資産						
役員退職慰労引当預金	14,047,440	1,277,040	3,455,520	0	18,780,000	
職員退職給付引当預金	96,069,154	2,637,590	2,739,036	0	101,445,780	
公益事業活動準備資金	0	0	0	0	0	
法人会計準備資金	0	0	1,068,397,200	0	1,068,397,200	
修繕積立預金	0	5,904,684	2,738,203	0	8,642,887	
預り保証金返還引当預金	0	75,018,000	0	0	75,018,000	
動物個体登録システム開発準備預金	24,000,000	0	0	0	24,000,000	
減価償却引当預金	23,827,298	45,500,775	19,543,468	0	88,871,541	
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	2,149,031	0	0	0	2,149,031	
令和4年福島沖地震及びびりかわけ侵攻支援金	1,998,185	0	0	0	1,998,185	
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	40,050,000	0	0	0	40,050,000	
2023年トルコ・リビア地震ハザards救護活動等支援金	4,539,008	0	0	0	4,539,008	
特定資産合計	206,680,116	130,338,089	1,096,873,427	0	1,433,891,632	
(3) その他固定資産						
什器備品	21,980,896	599,950	617,531	0	23,198,377	
熊本地震ペット救援センター	109,121,727	0	0	0	109,121,727	
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584	
システム・ソフトウェア	31,128,934	0	0	0	31,128,934	
MC指定登録機関	223,550,094	0	0	0	223,550,094	
敷金	19,165,200	0	0	0	19,165,200	
その他固定資産合計	404,946,851	627,081	875,984	0	406,449,916	
固定資産合計	632,784,930	580,034,165	1,257,144,445	0	2,469,963,540	
資産合計	925,661,250	775,416,673	1,788,509,872	△ 733,762,549	2,755,825,246	

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>II 負債の部</b>						
1	流動負債					
	未払金	148,838,330	8,107,476	11,068,032	0	168,013,838
	預り金	0	0	2,372,286	0	2,372,286
	仮受金	0	34,098,685	0	0	34,098,685
	賞与引当金	8,324,936	228,562	237,353	0	8,790,851
	他会計勘定等	640,167,754	82,176,873	11,417,922	△ 733,762,549	0
	未払消費税等	0	360,200	0	0	360,200
	未払消費税等	0	0	0	0	0
	流動負債合計	797,331,020	124,971,796	25,095,593	△ 733,762,549	213,635,860
2	固定負債					
	役員退職慰労引当金	14,047,440	1,277,040	3,455,520	0	18,780,000
	職員退職給付引当金	96,069,154	2,637,590	2,739,036	0	101,445,780
	預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
	固定負債合計	110,116,594	78,932,630	6,194,556	0	195,243,780
	負債合計	907,447,614	203,904,426	31,290,149	△ 733,762,549	408,879,640
<b>III 正味財産の部</b>						
1	指定正味財産					
	寄附金					
	令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	2,149,031	0	0	0	2,149,031
	令和4年福島沖地震及びカハラ支援金	1,998,185	0	0	0	1,998,185
	アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	40,050,000	0	0	0	40,050,000
	2023年トルコ・シリア地震への救護活動等支援金	4,539,008	0	0	0	4,539,008
	指定正味財産合計	48,736,224	0	0	0	48,736,224
	(うち特定資産への充当額)	(48,736,224)	(0)	(0)	(0)	(48,736,224)
2	一般正味財産					
	(うち特定資産)	△ 30,522,588	571,512,247	1,757,219,723	0	2,298,209,382
	(うち基本財産への充当額)	(21,157,963)	(449,068,995)	(159,395,034)	(0)	(629,621,992)
	(うち特定資産への充当額)	(47,827,298)	(51,405,459)	(1,090,678,871)	(0)	(1,189,911,628)
	正味財産合計	18,213,636	571,512,247	1,757,219,723	0	2,346,945,606
	負債及び正味財産合計	925,661,250	775,416,673	1,788,509,872	△ 733,762,549	2,755,825,246