

貸借対照表

平成22年3月31日現在

1 一般会計

(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	541,319	517,741	23,578
普通預金	46,597,266	69,813,002	△ 23,215,736
振替口座	2,033,731	82,909	1,950,822
未収入金	18,804,960	6,040,527	12,764,433
獣医療証明様式等	5,354,192	0	5,354,192
普及・啓発特別事業会計	0	18,433	△ 18,433
基金会計	△ 600,000	0	△ 600,000
事業会計	8,999,388	△ 143,292	9,142,680
事業会計非資金	△ 2,461,452	0	△ 2,461,452
流動資産合計	79,269,404	76,329,320	2,940,084
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	85,388,380	83,354,880	2,033,500
特定資産合計	85,388,380	83,354,880	2,033,500
(2) その他固定資産			
什器備品	16,331	24,494	△ 8,163
電話加入権	275,284	275,284	0
ソフトウェア	743,400	0	743,400
その他固定資産合計	1,035,015	299,778	735,237
固定資産合計	86,423,395	83,654,658	2,768,737
資産合計	165,692,799	159,983,978	5,708,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,927,168	7,697,070	2,230,098
預り金	1,027,478	525,380	502,098
賞与引当金	5,392,750	4,992,608	400,142
福祉共済事業会計	△ 4,378,350	△ 3,346,783	△ 1,031,567
流動負債合計	11,969,046	9,868,275	2,100,771
2 固定負債			
退職給付引当金	64,952,579	61,472,372	3,480,207
固定負債合計	64,952,579	61,472,372	3,480,207
負債合計	76,921,625	71,340,647	5,580,978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(21,882,508)	(21,882,508)	(0)
正味財産合計	88,771,174	88,643,331	127,843
負債及び正味財産合計	165,692,799	159,983,978	5,708,821

貸借対照表

平成22年3月31日現在

2 基金会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	35,548,468	36,754,148	△ 1,205,680
前払金	337,534	0	337,534
事業会計	250,000	0	250,000
事業会計非資金	29,036,864	25,119,134	3,917,730
流動資産合計	65,172,866	61,873,282	3,299,584
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	65,050,630	55,750,542	9,300,088
基本財産合計	573,001,290	563,701,202	9,300,088
(2) 特定資産			
基金積立預金	1,036,464,540	1,042,464,540	△ 6,000,000
減価償却引当預金	283,000,000	277,000,000	6,000,000
修繕積立預金	60,930,450	65,076,050	△ 4,145,600
預り保証金返還引当預金	95,487,700	95,487,700	0
特定資産合計	1,475,882,690	1,480,028,290	△ 4,145,600
(3) その他固定資産			
什器備品	378,664	539,074	△ 160,410
その他固定資産合計	378,664	539,074	△ 160,410
固定資産合計	2,049,262,644	2,044,268,566	4,994,078
資産合計	2,114,435,510	2,106,141,848	8,293,662
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	945	945	0
一般会計	△ 600,000	0	△ 600,000
福祉共済事業会計	△ 78,840	0	△ 78,840
流動負債合計	△ 677,895	945	△ 678,840
負債合計	△ 677,895	945	△ 678,840
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(573,001,290)	(563,701,202)	(9,300,088)
(うち特定財産への充当額)	(1,473,936,690)	(1,480,028,290)	(△ 6,091,600)
正味財産合計	2,115,113,405	2,106,140,903	8,972,502
負債及び正味財産合計	2,114,435,510	2,106,141,848	8,293,662

貸借対照表

平成22年3月31日現在

3 中村寛獣医学術振興基金会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	33,146	29,452	3,694
流動資産合計	33,146	29,452	3,694
2 固定資産			
特定資産			
中村寛獣医学術振興基金	13,461,247	14,055,600	△ 594,353
特定資産合計	13,461,247	14,055,600	△ 594,353
固定資産合計	13,461,247	14,055,600	△ 594,353
資産合計	13,494,393	14,085,052	△ 590,659
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	525	525	0
負債合計	525	525	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
中村寛獣医学術振興基金	13,461,247	14,055,600	△ 594,353
指定正味財産合計	13,461,247	14,055,600	△ 594,353
(うち特定財産への充当額)	(13,461,247)	(14,055,600)	(△ 594,353)
2 一般正味財産	32,621	28,927	3,694
正味財産合計	13,493,868	14,084,527	△ 590,659
負債及び正味財産合計	13,494,393	14,085,052	△ 590,659

貸借対照表

平成22年3月31日現在

4 獣医師高度技術研修対策事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	11,140,997	11,633,895	△ 492,898
流動資産合計	11,140,997	11,633,895	△ 492,898
2 固定資産			
(1) 特定資産			
基金積立預金	68,851,418	126,731,795	△ 57,880,377
特定資産合計	68,851,418	126,731,795	△ 57,880,377
固定資産合計	68,851,418	126,731,795	△ 57,880,377
資産合計	79,992,415	138,365,690	△ 58,373,275
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,107,087	11,597,301	△ 490,214
流動負債合計	11,107,087	11,597,301	△ 490,214
負債合計	11,107,087	11,597,301	△ 490,214
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
獣医師高度技術研修対策事業基金	68,885,328	138,229,046	△ 69,343,718
指定正味財産合計	68,885,328	138,229,046	△ 69,343,718
(うち特定財産への充当額)	(68,851,418)	(126,731,795)	(△ 57,880,377)
2 一般正味財産	0	△ 11,460,657	11,460,657
正味財産合計	68,885,328	126,768,389	△ 57,883,061
負債及び正味財産合計	79,992,415	138,365,690	△ 58,373,275

貸借対照表

平成22年3月31日現在

5 福祉共済事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	19,209,841	23,829,797	△ 4,619,956
基金会計	△ 78,840	0	△ 78,840
事業会計	△ 2,061,487	△ 1,788,016	△ 273,471
流動資産合計	17,069,514	22,041,781	△ 4,972,267
資産合計	17,069,514	22,041,781	△ 4,972,267
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,696,240	7,711,780	△ 15,540
仮受金	81,790	6,574,690	△ 6,492,900
賞与引当金	80,935	157,493	△ 76,558
一般会計	4,378,350	3,346,783	1,031,567
流動負債合計	12,237,315	17,790,746	△ 5,553,431
負債合計	12,237,315	17,790,746	△ 5,553,431
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	4,832,199	4,251,035	581,164
正味財産合計	4,832,199	4,251,035	581,164
負債及び正味財産合計	17,069,514	22,041,781	△ 4,972,267

貸借対照表

平成22年3月31日現在

6 事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	41,494,406	30,174,952	11,319,454
振替口座	0	988,612	△ 988,612
未収入金	256,735	2,815,705	△ 2,558,970
獣医療証明様式等	0	4,705,633	△ 4,705,633
基金会計	△ 250,000	0	△ 250,000
流動資産合計	41,501,141	38,684,902	2,816,239
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	46,301,774	49,032,082	△ 2,730,308
基本財産合計	46,301,774	49,032,082	△ 2,730,308
(2) その他固定資産			
電話加入権	10,300	10,300	0
その他固定資産合計	10,300	10,300	0
固定資産合計	46,312,074	49,042,382	△ 2,730,308
資産合計	87,813,215	87,727,284	85,931
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	919,105	478,160	440,945
法人税等未払金	8,258,800	8,194,100	64,700
賞与引当金	613,101	1,779,341	△ 1,166,240
一般会計	8,999,388	△ 143,292	9,142,680
福祉共済事業会計	△ 2,061,487	△ 1,788,016	△ 273,471
一般会計非資金	△ 2,461,452	0	△ 2,461,452
基金会計非資金	29,036,864	25,119,134	3,917,730
流動負債合計	43,304,319	33,639,427	9,664,892
2 固定負債			
退職給付引当金	20,435,801	21,882,508	△ 1,446,707
預り保証金	95,487,700	95,487,700	0
固定負債合計	115,923,501	117,370,208	△ 1,446,707
負債合計	159,227,820	151,009,635	8,218,185
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(46,301,774)	(49,032,082)	(△ 2,730,308)
正味財産合計	△ 71,414,605	△ 63,282,351	△ 8,132,254
負債及び正味財産合計	87,813,215	87,727,284	85,931

7 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引消去	一 般 会 計	基 金 会 計	中村寛獣医学術 振興基金会計	獣医師高度技術 研修対策事業会計	福 社 共 済 事 業 会 計	事 業 会 計
I 資産の部								
(1) 流動資産								
現金	541,319		541,319					
預金等	156,057,855		48,630,997	35,548,468	33,146	11,140,997	19,209,841	41,494,406
未収入金	19,061,695		18,804,960					256,735
前払金	337,534			337,534				
獣医療証明様式等	5,354,192		5,354,192					
基金会計	0	928,840	△ 600,000				△ 78,840	△ 250,000
事業会計	0	△ 7,187,901	8,999,388	250,000			△ 2,061,487	
事業会計非資金	0	△ 26,575,412	△ 2,461,452	29,036,864				
流動資産合計	181,352,595	△ 32,834,473	79,269,404	65,172,866	33,146	11,140,997	17,069,514	41,501,141
(2) 固定資産								
ア 基本財産								
建物	111,352,404			65,050,630				46,301,774
土地	507,950,660			507,950,660				
基本財産合計	619,303,064		0	573,001,290	0	0	0	46,301,774
イ 特定資産								
退職給付引当預金	85,388,380		85,388,380					
減価償却引当預金	283,000,000			283,000,000				
基金積立預金	1,118,777,205			1,036,464,540	13,461,247	68,851,418		
修繕積立預金	60,930,450			60,930,450				
預り保証金返還引当預金	95,487,700			95,487,700				
特定資産合計	1,643,583,735		85,388,380	1,475,882,690	13,461,247	68,851,418	0	0
ウ その他固定資産								
什器備品	394,995		16,331	378,664				
電話加入権	285,584		275,284					10,300
ソフトウェア	743,400							
その他固定資産合計	1,423,979		1,035,015	378,664	0	0	0	10,300
固定資産合計	2,264,310,778		86,423,395	2,049,262,644	13,461,247	68,851,418	0	46,312,074
資産合計	2,445,663,373	△ 32,834,473	165,692,799	2,114,435,510	13,494,393	79,992,415	17,069,514	87,813,215
II 負債の部								
(1) 流動負債								
未払金	29,651,070		9,927,168	945	525	11,107,087	7,696,240	919,105
預り金	1,027,478		1,027,478					
仮受金	81,790						81,790	
法人税等未払金	8,258,800							8,258,800
賞与引当金	6,086,786		5,392,750				80,935	613,101
一般会計	0	△ 12,777,738		△ 600,000			4,378,350	8,999,388
福祉共済事業会計	0	6,518,677	△ 4,378,350	△ 78,840				△ 2,061,487
一般会計費資金	0	2,461,452						△ 2,461,452
基金会計非資金	0	△ 29,036,864						29,036,864
流動負債合計	45,105,924	△ 32,834,473	11,969,046	△ 677,895	525	11,107,087	12,237,315	43,304,319
(2) 固定負債								
預り保証金	95,487,700							95,487,700
退職給付引当金	85,388,380		64,952,579					20,435,801
固定負債合計	180,876,080		64,952,579	0	0	0	0	115,923,501
負債合計	225,982,004	△ 32,834,473	76,921,625	△ 677,895	525	11,107,087	12,237,315	159,227,820
III 正味財産の部								
(1) 指定正味財産	82,346,575				13,461,247	68,885,328		
(うち特定財産への充当額)	(82,312,665)				(13,461,247)	(68,851,418)		
(2) 一般正味財産	2,137,334,794		88,771,174	2,115,113,405	32,621		4,832,199	△ 71,414,605
(うち基本財産への充当額)	(619,303,064)			(573,001,290)				(46,301,774)
(うち特定財産への充当額)	(1,495,819,198)		(21,882,508)	(1,473,936,690)				
正味財産合計	2,219,681,369		88,771,174	2,115,113,405	13,493,868	68,885,328	4,832,199	△ 71,414,605
負債及び正味財産合計	2,445,663,373	△ 32,834,473	165,692,799	2,114,435,510	13,494,393	79,992,415	17,069,514	87,813,215