

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	534,437	511,311	23,126
普通預金	70,103,951	108,843,446	△ 38,739,495
郵便振替	9,304,032	7,318,463	1,985,569
未収入金	56,864,193	73,886,216	△ 17,022,023
仮払金	3,430,368	4,647,970	△ 1,217,602
立替金	1,910,320	2,582,581	△ 672,261
棚卸資産	5,518,530	4,149,588	1,368,942
未収消費税等	6,822,900	—	6,822,900
流動資産合計	154,488,731	201,939,575	△ 47,450,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	90,499,637	96,105,520	△ 5,605,883
基本財産合計	598,450,297	604,056,180	△ 5,605,883
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	11,242,500	11,561,250	△ 318,750
職員退職給付引当預金	87,624,780	79,928,700	7,696,080
中村寛獣医学術振興資金	0	1,573,455	△ 1,573,455
公益事業活動準備資金	105,000,000	105,000,000	0
法人会計準備資金	1,345,597,200	1,345,577,200	20,000
修繕積立預金	48,082,677	50,683,317	△ 2,600,640
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	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当預金	46,257,523	33,519,447	12,738,076
熊本地震ペット救援センター指定寄付金	0	151,776,712	△ 151,776,712
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	3,449,274	—	3,449,274
特定資産合計	1,752,271,954	1,884,638,081	△ 132,366,127
(3) その他固定資産			
什器備品	2,851,649	4,879,574	△ 2,027,925
熊本地震ペット救援センター	147,914,832	—	147,914,832
セキュリティ関連機器	737,241	—	737,241
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	764,784	1,258,128	△ 493,344
動物個体登録システム	0	0	0
生涯研修システム	3,995,578	5,993,367	△ 1,997,789
敷金	351,000	351,000	0
その他固定資産合計	156,900,668	12,767,653	144,133,015
固定資産合計	2,507,622,919	2,501,461,914	6,161,005
資産合計	2,662,111,650	2,703,401,489	△ 41,289,839

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,822,945	72,185,757	△ 14,362,812
預り金	2,214,789	1,230,277	984,512
仮受金	315,010	829,780	△ 514,770
賞与引当金	6,187,753	6,047,117	140,636
未払法人税等	70,000	5,050,500	△ 4,980,500
未払消費税等	0	7,078,800	△ 7,078,800
流動負債合計	66,610,497	92,422,231	△ 25,811,734
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,242,500	11,561,250	△ 318,750
職員退職給付引当金	87,624,780	79,928,700	7,696,080
預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
固定負債合計	173,885,280	166,507,950	7,377,330
負債合計	240,495,777	258,930,181	△ 18,434,404
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金			
中村寛獣医学術振興資金	0	1,573,455	△ 1,573,455
熊本地震ペット救援センター指定寄付金	0	151,776,712	△ 151,776,712
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	3,449,274	—	3,449,274
指定正味財産合計	3,449,274	153,350,167	△ 149,900,893
(うち特定資産への充当額)	(3,449,274)	(153,350,167)	(△ 149,900,893)
2 一般正味財産	2,418,166,599	2,291,121,141	127,045,458
(うち基本財産への充当額)	(598,450,297)	(604,056,180)	(△ 5,605,883)
(うち特定資産への充当額)	(1,574,937,400)	(1,564,779,964)	(10,157,436)
正味財産合計	2,421,615,873	2,444,471,308	△ 22,855,435
負債及び正味財産合計	2,662,111,650	2,703,401,489	△ 41,289,839

貸借対照表内訳表

平成30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	299,996	0	234,441	0	534,437
普通預金	25,941,241	32,266,883	11,895,827	0	70,103,951
郵便振替	6,401,941	918,118	1,983,973	0	9,304,032
未収入金	56,806,361	11,290	46,542	0	56,864,193
仮払金	3,430,368	0	0	0	3,430,368
立替金	1,910,320	0	0	0	1,910,320
棚卸資産	5,329,022	189,508	0	0	5,518,530
他会計勘定	0	49,301,274	120,472,560	△ 169,773,834	0
未収消費税等	4,946,603	1,876,297	0	0	6,822,900
流動資産合計	105,065,852	84,563,370	134,633,343	△ 169,773,834	154,488,731
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	380,962,995	126,987,665	0	507,950,660
建物	0	61,539,754	28,959,883	0	90,499,637
基本財産合計	0	442,502,749	155,947,548	0	598,450,297
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	5,340,187	2,799,383	3,102,930	0	11,242,500
職員退職給付引当預金	69,749,325	5,432,736	12,442,719	0	87,624,780
中村寛獣医学術振興資金	0	0	0	0	0
公益事業活動準備資金	105,000,000	0	0	0	105,000,000
法人会計準備資金	0	0	1,345,597,200	0	1,345,597,200
修繕積立預金	0	32,696,221	15,386,456	0	48,082,677
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	30,000,000	0	0	0	30,000,000
減価償却引当預金	14,346,253	20,369,673	11,541,597	0	46,257,523
熊本地震ペット救援センター指定寄付金	0	0	0	0	0
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	3,449,274	0	0	0	3,449,274
特定資産合計	227,885,039	136,316,013	1,388,070,902	0	1,752,271,954
(3) その他固定資産					
什器備品	2,124,068	266,560	461,021	0	2,851,649
熊本地震ペット救援センター	147,914,832	0	0	0	147,914,832
セキュリティ関連機器	737,241	0	0	0	737,241
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
ソフトウェア	578,941	72,655	113,188	0	764,784
動物個体登録システム	0	0	0	0	0
生涯研修システム	3,995,578	0	0	0	3,995,578
敷金	351,000	0	0	0	351,000
その他固定資産合計	155,701,660	366,346	832,662	0	156,900,668
固定資産合計	383,586,699	579,185,108	1,544,851,112	0	2,507,622,919
資産合計	488,652,551	663,748,478	1,679,484,455	△ 169,773,834	2,662,111,650

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
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	43,604,220	6,831,240	7,387,485	0	57,822,945
預り金	0	0	2,214,789	0	2,214,789
仮受金	0	315,010	0	0	315,010
賞与引当金	4,925,451	383,641	878,661	0	6,187,753
他会計勘定	169,773,834	0	0	△ 169,773,834	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	0	0	0
流動負債合計	218,303,505	7,599,891	10,480,935	△ 169,773,834	66,610,497
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	5,340,187	2,799,383	3,102,930	0	11,242,500
職員退職給付引当金	69,749,325	5,432,736	12,442,719	0	87,624,780
預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
固定負債合計	75,089,512	83,250,119	15,545,649	0	173,885,280
負債合計	293,393,017	90,850,010	26,026,584	△ 169,773,834	240,495,777
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金					
中村寛獣医学術振興資金	0	0	0	0	0
熊本地震ペット救援センター指定寄付金	0	0	0	0	0
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	3,449,274	0	0	0	3,449,274
指定正味財産合計	3,449,274	0	0	0	3,449,274
(うち特定資産への充当額)	(3,449,274)	(0)	(0)	(0)	(3,449,274)
2 一般正味財産	191,810,260	572,898,468	1,653,457,871	0	2,418,166,599
(うち基本財産への充当額)	(0)	(442,502,749)	(155,947,548)	(0)	(598,450,297)
(うち特定資産への充当額)	(149,346,253)	(53,065,894)	(1,372,525,253)	(0)	(1,574,937,400)
正味財産合計	195,259,534	572,898,468	1,653,457,871	0	2,421,615,873
負債及び正味財産合計	488,652,551	663,748,478	1,679,484,455	△ 169,773,834	2,662,111,650