

# 貸借対照表

平成31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	380,551	534,437	△ 153,886
普通預金	116,118,178	70,103,951	46,014,227
定期預金	86,167,701	—	86,167,701
郵便振替	7,067,816	9,304,032	△ 2,236,216
未収入金	53,117,721	56,864,193	△ 3,746,472
仮払金	1,762,858	3,430,368	△ 1,667,510
立替金	2,488,558	1,910,320	578,238
棚卸資産	3,818,421	5,518,530	△ 1,700,109
未収消費税等	0	6,822,900	△ 6,822,900
流動資産合計	270,921,804	154,488,731	116,433,073
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	83,984,208	90,499,637	△ 6,515,429
基本財産合計	591,934,868	598,450,297	△ 6,515,429
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	13,747,500	11,242,500	2,505,000
職員退職給付引当預金	95,338,580	87,624,780	7,713,800
公益事業活動準備資金	15,000,000	105,000,000	△ 90,000,000
法人会計準備資金	1,345,597,200	1,345,597,200	0
修繕積立預金	47,108,442	48,082,677	△ 974,235
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	6,000,000	30,000,000	△ 24,000,000
減価償却引当預金	58,127,634	46,257,523	11,870,111
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	0	3,449,274	△ 3,449,274
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,716,207	—	2,716,207
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	6,018,791	—	6,018,791
特定資産合計	1,664,672,354	1,752,271,954	△ 87,599,600
(3) その他固定資産			
什器備品	1,109,783	2,851,649	△ 1,741,866
熊本地震ペット救援センター	140,156,211	147,914,832	△ 7,758,621
セキュリティ関連機器	589,793	737,241	△ 147,448
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	271,440	764,784	△ 493,344
動物個体登録システム	24,008,400	0	24,008,400
生涯研修システム	1,997,789	3,995,578	△ 1,997,789
敷金	0	351,000	△ 351,000
その他固定資産合計	168,419,000	156,900,668	11,518,332
固定資産合計	2,425,026,222	2,507,622,919	△ 82,596,697
資産合計	2,695,948,026	2,662,111,650	33,836,376

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	85,624,623	57,822,945	27,801,678
	預り金	2,633,412	2,214,789	418,623
	仮受金	467,122	315,010	152,112
	賞与引当金	8,080,501	6,187,753	1,892,748
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	8,044,800	0	8,044,800
	流動負債合計	104,920,458	66,610,497	38,309,961
2	固定負債			
	役員退職慰労引当金	13,747,500	11,242,500	2,505,000
	職員退職給付引当金	95,338,580	87,624,780	7,713,800
	預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
	固定負債合計	184,104,080	173,885,280	10,218,800
	負債合計	289,024,538	240,495,777	48,528,761
<b>III 正味財産の部</b>				
1	指定正味財産			
	寄附金			
	九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	0	3,449,274	△ 3,449,274
	北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,716,207	—	2,716,207
	西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	6,018,791	—	6,018,791
	指定正味財産合計	8,734,998	3,449,274	5,285,724
	(うち特定資産への充当額)	(8,734,998)	(3,449,274)	(5,285,724)
2	一般正味財産	2,398,188,490	2,418,166,599	△ 19,978,109
	(うち基本財産への充当額)	(591,934,868)	(598,450,297)	(△ 6,515,429)
	(うち特定資産への充当額)	(1,471,833,276)	(1,574,937,400)	(△ 103,104,124)
	正味財産合計	2,406,923,488	2,421,615,873	△ 14,692,385
	負債及び正味財産合計	2,695,948,026	2,662,111,650	33,836,376

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	224,749	0	155,802	0	380,551
普通預金	74,297,574	25,547,261	16,273,343	0	116,118,178
定期預金	86,167,701	0	0	0	86,167,701
郵便振替	5,122,934	1,944,882	0	0	7,067,816
未収入金	53,080,035	0	37,686	0	53,117,721
仮払金	1,762,858	0	0	0	1,762,858
立替金	2,488,558	0	0	0	2,488,558
棚卸資産	3,684,852	133,569	0	0	3,818,421
他会計勘定	0	61,070,961	120,472,560	△ 181,543,521	0
未収消費税等	0	0	0	0	0
流動資産合計	226,829,261	88,696,673	136,939,391	△ 181,543,521	270,921,804
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	57,109,262	26,874,946	0	83,984,208
基本財産合計	0	438,072,257	153,862,611	0	591,934,868
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	9,513,270	1,099,800	3,134,430	0	13,747,500
職員退職給付引当預金	77,414,927	5,434,299	12,489,354	0	95,338,580
公益事業活動準備資金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
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	32,033,741	15,074,701	0	47,108,442
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	6,000,000	0	0	0	6,000,000
減価償却引当預金	18,178,628	25,674,374	14,274,632	0	58,127,634
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0	0	0
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,716,207	0	0	0	2,716,207
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	6,018,791	0	0	0	6,018,791
特定資産合計	134,841,823	139,260,214	1,390,570,317	0	1,664,672,354
(3) その他固定資産					
什器備品	810,391	101,699	197,693	0	1,109,783
熊本地震ペット救援センター	140,156,211	0	0	0	140,156,211
セキュリティ関連機器	589,793	0	0	0	589,793
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
ソフトウェア	205,480	25,787	40,173	0	271,440
動物個体登録システム	24,008,400	0	0	0	24,008,400
生涯研修システム	1,997,789	0	0	0	1,997,789
敷金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	167,768,064	154,617	496,319	0	168,419,000
固定資産合計	302,609,887	577,487,088	1,544,929,247	0	2,425,026,222
資産合計	529,439,148	666,183,761	1,681,868,638	△ 181,543,521	2,695,948,026

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	71,781,534	7,626,839	6,216,250	0	85,624,623
預り金	0	0	2,633,412	0	2,633,412
仮受金	0	467,122	0	0	467,122
賞与引当金	6,561,367	460,589	1,058,545	0	8,080,501
他会計勘定	181,542,657	0	864	△ 181,543,521	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	5,872,704	2,172,096	0	0	8,044,800
流動負債合計	265,758,262	10,796,646	9,909,071	△ 181,543,521	104,920,458
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	9,513,270	1,099,800	3,134,430	0	13,747,500
職員退職給付引当金	77,414,927	5,434,299	12,489,354	0	95,338,580
預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
固定負債合計	86,928,197	81,552,099	15,623,784	0	184,104,080
負債合計	352,686,459	92,348,745	25,532,855	△ 181,543,521	289,024,538
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄附金					
九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0	0	0
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,716,207	0	0	0	2,716,207
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	6,018,791	0	0	0	6,018,791
指定正味財産合計	8,734,998	0	0	0	8,734,998
(うち特定資産への充当額)	(8,734,998)	(0)	(0)	(0)	(8,734,998)
2 一般正味財産	168,017,691	573,835,016	1,656,335,783	0	2,398,188,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(438,072,257)	(153,862,611)	(0)	(591,934,868)
(うち特定資産への充当額)	(39,178,628)	(57,708,115)	(1,374,946,533)	(0)	(1,471,833,276)
正味財産合計	176,752,689	573,835,016	1,656,335,783	0	2,406,923,488
負債及び正味財産合計	529,439,148	666,183,761	1,681,868,638	△ 181,543,521	2,695,948,026