

貸借対照表

令和2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	466,691	380,551	86,140
普通預金	97,652,032	116,118,178	△ 18,466,146
定期預金	0	86,167,701	△ 86,167,701
郵便振替	13,672,661	7,067,816	6,604,845
未収入金	85,394,245	53,117,721	32,276,524
仮払金	2,702,026	1,762,858	939,168
立替金	3,085,036	2,488,558	596,478
棚卸資産	3,311,064	3,818,421	△ 507,357
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	206,283,755	270,921,804	△ 64,638,049
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	78,410,532	83,984,208	△ 5,573,676
基本財産合計	586,361,192	591,934,868	△ 5,573,676
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	13,218,750	13,747,500	△ 528,750
職員退職給付引当預金	102,716,160	95,338,580	7,377,580
公益事業活動準備資金	15,000,000	15,000,000	0
法人会計準備資金	1,345,597,200	1,345,597,200	0
修繕積立預金	45,695,068	47,108,442	△ 1,413,374
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	12,000,000	6,000,000	6,000,000
減価償却引当預金	69,200,459	58,127,634	11,072,825
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,059,797	2,716,207	△ 656,410
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	2,691,795	6,018,791	△ 3,326,996
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	10,200,262	—	10,200,262
特定資産合計	1,693,397,491	1,664,672,354	28,725,137
(3) その他固定資産			
什器備品	5,946,775	1,109,783	4,836,992
熊本地震ペット救援センター	132,397,590	140,156,211	△ 7,758,621
セキュリティ関連機器	471,835	589,793	△ 117,958
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	159,120	271,440	△ 112,320
動物個体登録システム	18,673,200	24,008,400	△ 5,335,200
生涯研修システム	0	1,997,789	△ 1,997,789
その他固定資産合計	157,934,104	168,419,000	△ 10,484,896
固定資産合計	2,437,692,787	2,425,026,222	12,666,565
資産合計	2,643,976,542	2,695,948,026	△ 51,971,484

科	目	当年度	前年度	増減
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	78,743,088	85,624,623	△ 6,881,535
	預り金	1,660,160	2,633,412	△ 973,252
	仮受金	507,012	467,122	39,890
	賞与引当金	7,234,785	8,080,501	△ 845,716
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	6,340,800	8,044,800	△ 1,704,000
	流動負債合計	94,555,845	104,920,458	△ 10,364,613
2 固定負債				
	役員退職慰労引当金	13,218,750	13,747,500	△ 528,750
	職員退職給付引当金	102,716,160	95,338,580	7,377,580
	預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
	固定負債合計	190,952,910	184,104,080	6,848,830
	負債合計	285,508,755	289,024,538	△ 3,515,783
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
	寄附金			
	北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,059,797	2,716,207	△ 656,410
	西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	2,691,795	6,018,791	△ 3,326,996
	令和元年台風災害動物救護活動等支援金	10,200,262	—	10,200,262
	指定正味財産合計	14,951,854	8,734,998	6,216,856
	(うち特定資産への充当額)	(14,951,854)	(8,734,998)	(6,216,856)
2 一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	2,343,515,933	2,398,188,490	△ 54,672,557
	(うち特定資産への充当額)	(586,361,192)	(591,934,868)	(△ 5,573,676)
	(うち特定資産への充当額)	(1,487,492,727)	(1,471,833,276)	(15,659,451)
	正味財産合計	2,358,467,787	2,406,923,488	△ 48,455,701
	負債及び正味財産合計	2,643,976,542	2,695,948,026	△ 51,971,484

貸借対照表内訳表

令和2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	233,503	0	233,188	0	466,691
普通預金	49,835,155	33,439,160	14,377,717	0	97,652,032
定期預金	0	0	0	0	0
郵便振替	10,761,456	2,262,512	648,693	0	13,672,661
未収入金	85,367,215	0	27,030	0	85,394,245
仮払金	2,702,026	0	0	0	2,702,026
立替金	3,085,036	0	0	0	3,085,036
棚卸資産	2,781,639	529,425	0	0	3,311,064
他会計勘定	0	53,986,736	112,766,754	△ 166,753,490	0
未収消費税等	0	0	0	0	0
流動資産合計	154,766,030	90,217,833	128,053,382	△ 166,753,490	206,283,755
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	53,319,161	25,091,371	0	78,410,532
基本財産合計	0	434,282,156	152,079,036	0	586,361,192
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	9,147,375	1,057,500	3,013,875	0	13,218,750
職員退職給付引当預金	83,405,522	5,854,821	13,455,817	0	102,716,160
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	31,072,647	14,622,421	0	45,695,068
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	12,000,000	0	0	0	12,000,000
減価償却引当預金	21,992,028	30,512,631	16,695,800	0	69,200,459
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,059,797	0	0	0	2,059,797
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	2,691,795	0	0	0	2,691,795
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	10,200,262	0	0	0	10,200,262
特定資産合計	156,496,779	143,515,599	1,393,385,113	0	1,693,397,491
(3) その他固定資産					
什器備品	5,164,925	244,140	537,710	0	5,946,775
熊本地震ペット救援センター	132,397,590	0	0	0	132,397,590
セキュリティ関連機器	471,835	0	0	0	471,835
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
ソフトウェア	128,887	9,866	20,367	0	159,120
動物個体登録システム	18,673,200	0	0	0	18,673,200
生涯研修システム	0	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	156,836,437	281,137	816,530	0	157,934,104
固定資産合計	313,333,216	578,078,892	1,546,280,679	0	2,437,692,787
資産合計	468,099,246	668,296,725	1,674,334,061	△ 166,753,490	2,643,976,542

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	66,014,890	7,106,351	5,621,847	0	78,743,088
預り金	0	0	1,660,160	0	1,660,160
仮受金	0	507,012	0	0	507,012
賞与引当金	5,874,645	412,383	947,757	0	7,234,785
他会計勘定	161,920,561	4,832,929	0	△ 166,753,490	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	4,920,461	1,413,998	6,341	0	6,340,800
流動負債合計	238,730,557	14,342,673	8,236,105	△ 166,753,490	94,555,845
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	9,147,375	1,057,500	3,013,875	0	13,218,750
職員退職給付引当金	83,405,522	5,854,821	13,455,817	0	102,716,160
預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
固定負債合計	92,552,897	81,930,321	16,469,692	0	190,952,910
負債合計	331,283,454	96,272,994	24,705,797	△ 166,753,490	285,508,755
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金					
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	2,059,797	0	0	0	2,059,797
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	2,691,795	0	0	0	2,691,795
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	10,200,262	0	0	0	10,200,262
指定正味財産合計	14,951,854	0	0	0	14,951,854
(うち特定資産への充当額)	(14,951,854)	(0)	(0)	(0)	(14,951,854)
2 一般正味財産	121,863,938	572,023,731	1,649,628,264	0	2,343,515,933
(うち基本財産への充当額)	(0)	(434,282,156)	(152,079,036)	(0)	(586,361,192)
(うち特定資産への充当額)	(48,992,028)	(61,585,278)	(1,376,915,421)	(0)	(1,487,492,727)
正味財産合計	136,815,792	572,023,731	1,649,628,264	0	2,358,467,787
負債及び正味財産合計	468,099,246	668,296,725	1,674,334,061	△ 166,753,490	2,643,976,542