

貸借対照表

令和3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	345,670	466,691	△ 121,021
普通預金	149,193,336	97,652,032	51,541,304
定期預金	0	0	0
郵便振替	1,163,042	13,672,661	△ 12,509,619
未収入金	96,033,589	85,394,245	10,639,344
仮払金	1,098,718	2,702,026	△ 1,603,308
立替金	0	3,085,036	△ 3,085,036
棚卸資産	5,729,762	3,311,064	2,418,698
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	253,564,117	206,283,755	47,280,362
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	132,241,148	78,410,532	53,830,616
基本財産合計	640,191,808	586,361,192	53,830,616
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	15,468,750	13,218,750	2,250,000
職員退職給付引当預金	88,062,260	102,716,160	△ 14,653,900
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	8,642,887	45,695,068	△ 37,052,181
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	18,000,000	12,000,000	6,000,000
減価償却引当預金	51,523,909	69,200,459	△ 17,676,550
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	0	2,059,797	△ 2,059,797
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	0	2,691,795	△ 2,691,795
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	0	10,200,262	△ 10,200,262
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	9,134,789	—	9,134,789
特定資産合計	1,626,447,795	1,693,397,491	△ 66,949,696
(3) その他固定資産			
什器備品	26,163,530	5,946,775	20,216,755
熊本地震ペット救援センター	124,638,969	132,397,590	△ 7,758,621
セキュリティ関連機器	377,468	471,835	△ 94,367
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	46,800	159,120	△ 112,320
動物個体登録システム	13,338,000	18,673,200	△ 5,335,200
敷金	11,221,200	—	11,221,200
その他固定資産合計	176,071,551	157,934,104	18,137,447
固定資産合計	2,442,711,154	2,437,692,787	5,018,367
資産合計	2,696,275,271	2,643,976,542	52,298,729

科	目	当年度	前年度	増減
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	114,816,637	78,743,088	36,073,549
	預り金	1,157,682	1,660,160	△ 502,478
	仮受金	13,125,732	507,012	12,618,720
	賞与引当金	8,637,552	7,234,785	1,402,767
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	4,746,800	6,340,800	△ 1,594,000
	流動負債合計	142,554,403	94,555,845	47,998,558
2 固定負債				
	役員退職慰労引当金	15,468,750	13,218,750	2,250,000
	職員退職給付引当金	88,062,260	102,716,160	△ 14,653,900
	預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
	固定負債合計	178,549,010	190,952,910	△ 12,403,900
	負債合計	321,103,413	285,508,755	35,594,658
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	0	2,059,797	△ 2,059,797
	西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	0	2,691,795	△ 2,691,795
	令和元年台風災害動物救護活動等支援金	0	10,200,262	△ 10,200,262
	令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	9,134,789	—	9,134,789
	指定正味財産合計	9,134,789	14,951,854	△ 5,817,065
	(うち特定資産への充当額)	(9,134,789)	(14,951,854)	(△ 5,817,065)
2 一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	2,366,037,069	2,343,515,933	22,521,136
	(うち特定資産への充当額)	(640,191,808)	(586,361,192)	(53,830,616)
	(うち特定資産への充当額)	(1,438,763,996)	(1,487,492,727)	(△ 48,728,731)
	正味財産合計	2,375,171,858	2,358,467,787	16,704,071
	負債及び正味財産合計	2,696,275,271	2,643,976,542	52,298,729

貸借対照表内訳表

令和3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	207,416	0	138,254	0	345,670
普通預金	76,610,819	54,148,904	18,433,613	0	149,193,336
定期預金	0	0	0	0	0
郵便振替	1,042,552	120,490	0	0	1,163,042
未収入金	95,956,249	0	77,340	0	96,033,589
仮払金	1,098,718	0	0	0	1,098,718
立替金	0	0	0	0	0
棚卸資産	5,248,689	481,073	0	0	5,729,762
他会計勘定	0	62,339,396	141,370,441	△ 203,709,837	0
未収消費税等	0	0	0	0	0
流動資産合計	180,164,443	117,089,863	160,019,648	△ 203,709,837	253,564,117
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	19,147,289	75,315,307	37,778,552	0	132,241,148
基本財産合計	19,147,289	456,278,302	164,766,217	0	640,191,808
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	10,704,375	1,237,500	3,526,875	0	15,468,750
職員退職給付引当預金	71,506,555	5,019,549	11,536,156	0	88,062,260
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	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	18,000,000	0	0	0	18,000,000
減価償却引当預金	3,531,695	34,076,462	13,915,752	0	51,523,909
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	0	0	0	0	0
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0	0	0
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	0	0	0	0	0
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	9,134,789	0	0	0	9,134,789
特定資産合計	127,877,414	121,256,195	1,377,314,186	0	1,626,447,795
(3) その他固定資産					
什器備品	21,710,497	1,443,536	3,009,497	0	26,163,530
熊本地震ペット救援センター	124,638,969	0	0	0	124,638,969
セキュリティ関連機器	377,468	0	0	0	377,468
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
ソフトウェア	37,908	2,902	5,990	0	46,800
動物個体登録システム	13,338,000	0	0	0	13,338,000
敷金	11,221,200	0	0	0	11,221,200
その他固定資産合計	171,324,042	1,473,569	3,273,940	0	176,071,551
固定資産合計	318,348,745	579,008,066	1,545,354,343	0	2,442,711,154
資産合計	498,513,188	696,097,929	1,705,373,991	△ 203,709,837	2,696,275,271

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	90,212,328	13,935,419	10,668,890	0	114,816,637
預り金	0	0	1,157,682	0	1,157,682
仮受金	0	13,125,732	0	0	13,125,732
賞与引当金	7,013,694	492,340	1,131,518	0	8,637,552
他会計勘定	190,007,446	13,702,391	0	△ 203,709,837	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	3,636,048	1,110,752	0	0	4,746,800
流動負債合計	290,869,516	42,436,634	12,958,090	△ 203,709,837	142,554,403
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	10,704,375	1,237,500	3,526,875	0	15,468,750
職員退職給付引当金	71,506,555	5,019,549	11,536,156	0	88,062,260
預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
固定負債合計	82,210,930	81,275,049	15,063,031	0	178,549,010
負債合計	373,080,446	123,711,683	28,021,121	△ 203,709,837	321,103,413
III 正味財産の部					
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	9,134,789	0	0	0	9,134,789
指定正味財産合計	9,134,789	0	0	0	9,134,789
(うち特定資産への充当額)	(9,134,789)	(0)	(0)	(0)	(9,134,789)
2 一般正味財産	116,297,953	572,386,246	1,677,352,870	0	2,366,037,069
(うち基本財産への充当額)	(19,147,289)	(456,278,302)	(164,766,217)	(0)	(640,191,808)
(うち特定資産への充当額)	(36,531,695)	(39,981,146)	(1,362,251,155)	(0)	(1,438,763,996)
正味財産合計	125,432,742	572,386,246	1,677,352,870	0	2,375,171,858
負債及び正味財産合計	498,513,188	696,097,929	1,705,373,991	△ 203,709,837	2,696,275,271