

貸借対照表

令和4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	436,382	345,670	90,712
普通預金	135,225,459	149,193,336	△ 13,967,877
定期預金	0	0	0
郵便振替	1,048,806	1,163,042	△ 114,236
未収入金	122,450,004	96,033,589	26,416,415
仮払金	1,027,628	1,098,718	△ 71,090
立替金	0	0	0
棚卸資産	8,386,344	5,729,762	2,656,582
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	268,574,623	253,564,117	15,010,506
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	127,466,667	132,241,148	△ 4,774,481
基本財産合計	635,417,327	640,191,808	△ 4,774,481
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	16,530,000	15,468,750	1,061,250
職員退職給付引当預金	96,151,520	88,062,260	8,089,260
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	8,642,887	0
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	24,000,000	18,000,000	6,000,000
減価償却引当預金	68,728,108	51,523,909	17,204,199
北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金	0	0	0
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	0	0	0
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	5,271,281	9,134,789	△ 3,863,508
特定資産合計	1,654,938,996	1,626,447,795	28,491,201
(3) その他固定資産			
什器備品	29,716,344	26,163,530	3,552,814
熊本地震ペット救援センター	116,880,348	124,638,969	△ 7,758,621
セキュリティ関連機器	—	377,468	△ 377,468
電話加入権	285,584	285,584	0
システム・ソフトウェア	21,980,134	46,800	21,933,334
動物個体登録システム	—	13,338,000	△ 13,338,000
敷金	11,221,200	11,221,200	0
その他固定資産合計	180,083,610	176,071,551	4,012,059
固定資産合計	2,470,439,933	2,442,711,154	27,728,779
資産合計	2,739,014,556	2,696,275,271	42,739,285

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	105,960,984	114,816,637	△ 8,855,653
預り金	1,252,130	1,157,682	94,448
仮受金	24,681,845	13,125,732	11,556,113
賞与引当金	8,734,094	8,637,552	96,542
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	6,111,100	4,746,800	1,364,300
流動負債合計	146,810,153	142,554,403	4,255,750
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	16,530,000	15,468,750	1,061,250
職員退職給付引当金	96,151,520	88,062,260	8,089,260
預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
固定負債合計	187,699,520	178,549,010	9,150,510
負債合計	334,509,673	321,103,413	13,406,260
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	0	0
西日本豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0
令和元年台風災害動物救護活動等支援金	0	0	0
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	5,271,281	9,134,789	△ 3,863,508
指定正味財産合計	5,271,281	9,134,789	△ 3,863,508
(うち特定資産への充当額)	(5,271,281)	(9,134,789)	(△ 3,863,508)
2 一般正味財産	2,399,233,602	2,366,037,069	33,196,533
(うち基本財産への充当額)	(635,417,327)	(640,191,808)	(△ 4,774,481)
(うち特定資産への充当額)	(1,461,968,195)	(1,438,763,996)	(23,204,199)
正味財産合計	2,404,504,883	2,375,171,858	29,333,025
負債及び正味財産合計	2,739,014,556	2,696,275,271	42,739,285

貸借対照表内訳表

令和4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	242,166	0	194,216	0	436,382
普通預金	94,972,373	35,956,516	4,296,570	0	135,225,459
定期預金	0	0	0	0	0
郵便振替	702,933	345,873	0	0	1,048,806
未収入金	122,450,004	0	0	0	122,450,004
仮払金	1,027,628	0	0	0	1,027,628
立替金	0	0	0	0	0
棚卸資産	7,910,241	476,103	0	0	8,386,344
他会計勘定	0	105,101,213	207,689,221	△ 312,790,434	0
未収消費税等	0	0	0	0	0
流動資産合計	227,305,345	141,879,705	212,180,007	△ 312,790,434	268,574,623
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	21,689,137	71,679,526	34,098,004	0	127,466,667
基本財産合計	21,689,137	452,642,521	161,085,669	0	635,417,327
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	12,364,440	1,124,040	3,041,520	0	16,530,000
職員退職給付引当預金	91,055,489	2,499,940	2,596,091	0	96,151,520
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	24,000,000	0	0	0	24,000,000
減価償却引当預金	12,033,347	39,903,529	16,791,232	0	68,728,108
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	5,271,281	0	0	0	5,271,281
特定資産合計	159,724,557	124,450,193	1,370,764,246	0	1,654,938,996
(3) その他固定資産					
什器備品	28,199,882	746,510	769,952	0	29,716,344
熊本地震ペット救援センター	116,880,348	0	0	0	116,880,348
セキュリティ関連機器	—	—	—	—	—
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
システム・ソフトウェア	21,980,134	0	0	0	21,980,134
動物個体登録システム	—	—	—	—	—
敷金	11,221,200	0	0	0	11,221,200
その他固定資産合計	178,281,564	773,641	1,028,405	0	180,083,610
固定資産合計	359,695,258	577,866,355	1,532,878,320	0	2,470,439,933
資産合計	587,000,603	719,746,060	1,745,058,327	△ 312,790,434	2,739,014,556

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	90,020,188	8,273,901	7,666,895	0	105,960,984
預り金	0	0	1,252,130	0	1,252,130
仮受金	6,000,000	18,681,845	0	0	24,681,845
賞与引当金	8,271,187	227,086	235,821	0	8,734,094
他会計勘定	260,196,777	42,231,735	10,361,922	△ 312,790,434	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	4,815,546	1,295,554	0	0	6,111,100
流動負債合計	369,303,698	70,780,121	19,516,768	△ 312,790,434	146,810,153
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	12,364,440	1,124,040	3,041,520	0	16,530,000
職員退職給付引当金	91,055,489	2,499,940	2,596,091	0	96,151,520
預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
固定負債合計	103,419,929	78,641,980	5,637,611	0	187,699,520
負債合計	472,723,627	149,422,101	25,154,379	△ 312,790,434	334,509,673
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	5,271,281	0	0	0	5,271,281
指定正味財産合計	5,271,281	0	0	0	5,271,281
(うち特定資産への充当額)	(5,271,281)	(0)	(0)	(0)	(5,271,281)
2 一般正味財産	109,005,695	570,323,959	1,719,903,948	0	2,399,233,602
(うち基本財産への充当額)	(21,689,137)	(452,642,521)	(161,085,669)	(0)	(635,417,327)
(うち特定資産への充当額)	(51,033,347)	(45,808,213)	(1,365,126,635)	(0)	(1,461,968,195)
正味財産合計	114,276,976	570,323,959	1,719,903,948	0	2,404,504,883
負債及び正味財産合計	587,000,603	719,746,060	1,745,058,327	△ 312,790,434	2,739,014,556