

# 貸借対照表

令和6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	749,572	689,122	60,450
普通預金	78,893,628	165,050,452	△ 86,156,824
定期預金	0	0	0
郵便振替	1,411,364	282,234	1,129,130
未収入金	111,640,136	93,479,895	18,160,241
仮払金	5,338,676	5,109,266	229,410
立替金	3,125,703	4,194,405	△ 1,068,702
棚卸資産	6,149,032	6,169,232	△ 20,200
未収消費税等	0	10,887,100	△ 10,887,100
流動資産合計	207,308,111	285,861,706	△ 78,553,595
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	117,269,882	121,671,332	△ 4,401,450
基本財産合計	625,220,542	629,621,992	△ 4,401,450
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	17,111,250	18,780,000	△ 1,668,750
職員退職給付引当預金	112,053,250	101,445,780	10,607,470
公益事業活動準備資金	0	0	0
法人会計準備資金	908,397,200	1,068,397,200	△ 160,000,000
修繕積立預金	4,904,904	8,642,887	△ 3,737,983
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	7,484,600	24,000,000	△ 16,515,400
減価償却引当預金	112,046,582	88,871,541	23,175,041
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	0	2,149,031	△ 2,149,031
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	1,031,924	1,998,185	△ 966,261
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	17,175,874	40,050,000	△ 22,874,126
2023年トルコ・シリア地震リハルス救護活動等支援金	0	4,539,008	△ 4,539,008
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	37,898,789	—	37,898,789
特定資産合計	1,293,122,373	1,433,891,632	△ 140,769,259
(3) その他固定資産			
什器備品	51,386,178	23,198,377	28,187,801
熊本地震ペット救援センター	101,363,106	109,121,727	△ 7,758,621
電話加入権	285,584	285,584	0
システム・ソフトウェア	37,091,758	31,128,934	5,962,824
MC指定登録機関	172,402,723	223,550,094	△ 51,147,371
敷金	19,165,200	19,165,200	0
その他固定資産合計	381,694,549	406,449,916	△ 24,755,367
固定資産合計	2,300,037,464	2,469,963,540	△ 169,926,076
資産合計	2,507,345,575	2,755,825,246	△ 248,479,671

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	121,047,148	168,013,838	△ 46,966,690
預り金	2,086,025	2,372,286	△ 286,261
仮受金	27,167,884	34,098,685	△ 6,930,801
賞与引当金	9,349,835	8,790,851	558,984
未払法人税等	414,600	360,200	54,400
未払消費税等	3,102,200	0	3,102,200
流動負債合計	163,167,692	213,635,860	△ 50,468,168
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	17,111,250	18,780,000	△ 1,668,750
職員退職給付引当金	112,053,250	101,445,780	10,607,470
預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
固定負債合計	204,182,500	195,243,780	8,938,720
負債合計	367,350,192	408,879,640	△ 41,529,448
<b>III 正味財産の部</b>			
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	0	2,149,031	△ 2,149,031
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	1,031,924	1,998,185	△ 966,261
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	17,175,874	40,050,000	△ 22,874,126
2023年トルコ・シリア地震リハレス救護活動等支援金	0	4,539,008	△ 4,539,008
令和6年能登半島地震災害救護活動等支援金	37,898,789	—	37,898,789
指定正味財産合計	56,106,587	48,736,224	7,370,363
(うち特定資産への充当額)	(56,106,587)	(48,736,224)	(7,370,363)
2 一般正味財産	2,083,888,796	2,298,209,382	△ 214,320,586
(うち基本財産への充当額)	(625,220,542)	(629,621,992)	(△ 4,401,450)
(うち特定資産への充当額)	(1,032,833,286)	(1,189,911,628)	(△ 157,078,342)
正味財産合計	2,139,995,383	2,346,945,606	△ 206,950,223
負債及び正味財産合計	2,507,345,575	2,755,825,246	△ 248,479,671

# 貸借対照表内訳表

令和6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	329,816	0	419,756	0	749,572
	普通預金	84,958,270	61,930,702	△ 67,995,344	0	78,893,628
	定期預金	0	0	0	0	0
	郵便振替	753,010	188,891	469,463	0	1,411,364
	未収入金	111,639,532	0	604	0	111,640,136
	仮払金	5,338,676	0	0	0	5,338,676
	立替金	3,125,703	0	0	0	3,125,703
	棚卸資産	5,799,435	349,597	0	0	6,149,032
	他会計勘定	0	157,044,256	769,368,320	△ 926,412,576	0
未収消費税等	0	0	0	0	0	
流動資産合計	211,944,442	219,513,446	702,262,799	△ 926,412,576	207,308,111	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	0	0	0	0	
建物	20,626,789	380,962,995	126,987,665	0	507,950,660	
基本財産合計	20,626,789	65,480,315	31,162,778	0	117,269,882	
(2) 特定資産						
役員退職慰労引当預金	12,799,215	1,163,564	3,148,471	0	17,111,250	
職員退職給付引当預金	106,114,428	2,913,384	3,025,438	0	112,053,250	
公益事業活動準備資金	0	0	0	0	0	
法人会計準備資金	0	0	908,397,200	0	908,397,200	
修繕積立預金	0	3,362,856	1,542,048	0	4,904,904	
預り保証金返還引当預金	7,484,600	75,018,000	0	0	75,018,000	
動物個体登録システム開発準備預金	39,072,706	50,826,046	22,147,830	0	7,484,600	
減価償却引当預金	0	0	0	0	112,046,582	
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	1,031,924	0	0	0	0	
令和4年福島沖地震及びカガク侵攻支援金	17,175,874	0	0	0	1,031,924	
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	0	0	0	0	17,175,874	
2023年トルコ・シリア地震ハザルズ救護活動等支援金	17,135,595	20,763,194	0	0	0	
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	200,814,342	154,047,044	938,260,987	0	37,898,789	
特定資産合計	200,814,342	154,047,044	938,260,987	0	1,293,122,373	
(3) その他固定資産						
什器備品	50,484,571	444,942	456,665	0	51,386,178	
熊本地震ペット救援センター	101,363,106	0	0	0	101,363,106	
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584	
システム・ソフトウェア	37,031,258	30,250	30,250	0	37,091,758	
MC指定登録機関	172,402,723	0	0	0	172,402,723	
敷金	19,165,200	0	0	0	19,165,200	
その他固定資産合計	380,446,858	502,323	745,368	0	381,694,549	
固定資産合計	601,887,989	600,992,677	1,097,156,798	0	2,300,037,464	
資産合計	813,832,431	820,506,123	1,799,419,597	△ 926,412,576	2,507,345,575	

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	101,190,823	8,534,561	11,321,764	0	121,047,148
	預り金	0	0	2,086,025	0	2,086,025
	仮受金	0	27,167,884	0	0	27,167,884
	賞与引当金	8,854,293	243,096	252,446	0	9,349,835
	他会計勘定等	816,068,365	110,344,211	0	△ 926,412,576	0
	未払消費税等	0	414,600	0	0	414,600
	未払消費税等	1,287,413	1,811,685	3,102	0	3,102,200
	流動負債合計	927,400,894	148,516,037	13,663,337	△ 926,412,576	163,167,692
	2 固定負債					
役員退職慰労引当金	12,799,215	1,163,564	3,148,471	0	17,111,250	
職員退職給付引当金	106,114,428	2,913,384	3,025,438	0	112,053,250	
預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000	
固定負債合計	118,913,643	79,094,948	6,173,909	0	204,182,500	
負債合計	1,046,314,537	227,610,985	19,837,246	△ 926,412,576	367,350,192	
III 正味財産の部	1 指定正味財産					
	寄附金	0	0	0	0	0
	令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0	0	0
	令和4年福島沖地震及びカワラけ支援金	1,031,924	0	0	0	1,031,924
	アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	17,175,874	0	0	0	17,175,874
	2023年トルコ・シリア地震の被災者救護活動等支援金	0	0	0	0	0
	令和6年能登半島地震災害救護活動等支援金	17,135,595	20,763,194	0	0	37,898,789
	指定正味財産合計	35,343,393	20,763,194	0	0	56,106,587
	(うち特定資産への充当額)	(35,343,393)	(20,763,194)	(0)	(0)	(56,106,587)
	2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 267,825,499	572,131,944	1,779,582,351	0	2,083,888,796	
(うち特定資産への充当額)	(20,626,789)	(446,443,310)	(158,150,443)	(0)	(625,220,542)	
(うち特定資産への充当額)	(46,557,306)	(54,188,902)	(932,087,078)	(0)	(1,032,833,286)	
正味財産合計	△ 232,482,106	592,895,138	1,779,582,351	0	2,139,995,383	
負債及び正味財産合計	813,832,431	820,506,123	1,799,419,597	△ 926,412,576	2,507,345,575	