

貸 借 対 照 表

令和7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	370,866	749,572	△ 378,706
普通預金	144,353,881	78,893,628	65,460,253
定期預金	0	0	0
郵便振替	2,499,493	1,411,364	1,088,129
未収入金	94,932,555	111,640,136	△ 16,707,581
仮払金	12,174,086	5,338,676	6,835,410
立替金	179,047	3,125,703	△ 2,946,656
棚卸資産	7,744,645	6,149,032	1,595,613
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	262,254,573	207,308,111	54,946,462
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	117,696,086	117,269,882	426,204
基本財産合計	625,646,746	625,220,542	426,204
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	16,950,000	17,111,250	△ 161,250
職員退職給付引当預金	122,934,280	112,053,250	10,881,030
公益事業活動準備資金	0	0	0
法人会計準備資金	908,397,200	908,397,200	0
修繕積立預金	0	4,904,904	△ 4,904,904
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	7,484,600	0
減価償却引当預金	130,675,699	112,046,582	18,629,117
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	0	0	0
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	883,117	1,031,924	△ 148,807
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	5,884,200	17,175,874	△ 11,291,674
2023年トルコ・シリア地震ワソヘルス救護活動等支援金	0	0	0
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	36,533,489	37,898,789	△ 1,365,300
特定資産合計	1,304,760,585	1,293,122,373	11,638,212
(3) その他固定資産			
什器備品	63,115,074	51,386,178	11,728,896
熊本地震ペット救援センター	93,604,485	101,363,106	△ 7,758,621
電話加入権	285,584	285,584	0
システム・ソフトウェア	27,152,678	37,091,758	△ 9,939,080
MC指定登録機関	150,427,671	172,402,723	△ 21,975,052
敷金	19,165,200	19,165,200	0
その他固定資産合計	353,750,692	381,694,549	△ 27,943,857
固定資産合計	2,284,158,023	2,300,037,464	△ 15,879,441
資産合計	2,546,412,596	2,507,345,575	39,067,021

科	目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	186,273,122	121,047,148	65,225,974
	預り金	1,968,366	2,086,025	△ 117,659
	仮受金	20,279,670	27,167,884	△ 6,888,214
	賞与引当金	11,269,226	9,349,835	1,919,391
	未払法人税等	743,200	414,600	328,600
	未払消費税等	4,192,900	3,102,200	1,090,700
	流動負債合計	224,726,484	163,167,692	61,558,792
2	固定負債			
	役員退職慰労引当金	16,950,000	17,111,250	△ 161,250
	職員退職給付引当金	122,934,280	112,053,250	10,881,030
	預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
	固定負債合計	214,902,280	204,182,500	10,719,780
	負債合計	439,628,764	367,350,192	72,278,572
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	0	0	0
	令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	883,117	1,031,924	△ 148,807
	アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	5,884,200	17,175,874	△ 11,291,674
	2023年トルコ・シリア地震リソヘルズ救護活動等支援金	0	0	0
	令和6年能登半島地震災害救護活動等支援金	36,533,489	37,898,789	△ 1,365,300
	指定正味財産合計	43,300,806	56,106,587	△ 12,805,781
	(うち特定資産への充当額)	(43,300,806)	(56,106,587)	(△ 12,805,781)
2	一般正味財産	2,063,483,026	2,083,888,796	△ 20,405,770
	(うち基本財産への充当額)	(625,646,746)	(625,220,542)	(426,204)
	(うち特定資産への充当額)	(1,046,557,499)	(1,032,833,286)	(13,724,213)
	正味財産合計	2,106,783,832	2,139,995,383	△ 33,211,551
	負債及び正味財産合計	2,546,412,596	2,507,345,575	39,067,021

貸借対照表内訳表

令和7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	66,476	0	304,390	0	370,866
普通預金	134,275,701	55,682,074	△ 45,603,894	0	144,353,881
定期預金	0	0	0	0	0
郵便振替	1,421,639	194,491	883,363	0	2,499,493
未収入金	93,612,863	0	1,319,692	0	94,932,555
仮払金	12,174,086	0	0	0	12,174,086
立替金	112,897	0	66,150	0	179,047
棚卸資産	7,467,516	277,129	0	0	7,744,645
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	249,131,178	213,197,950	726,338,021	△ 926,412,576	262,254,573
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	20,095,614	66,137,435	31,463,037	0	117,696,086
基本財産合計	20,095,614	447,100,430	158,450,702	0	625,646,746
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	12,678,600	1,152,600	3,118,800	0	16,950,000
職員退職給付引当預金	116,418,763	3,196,290	3,319,227	0	122,934,280
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	0	0	0	0
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	7,484,600	0	0	0	7,484,600
減価償却引当預金	53,519,271	53,646,368	23,510,060	0	130,675,699
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年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	883,117	0	0	0	883,117
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	5,884,200	0	0	0	5,884,200
2023年トルコ・シリア地震ワソヘルス救護活動等支援金	0	0	0	0	0
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	18,697,996	17,835,493	0	0	36,533,489
特定資産合計	215,566,547	150,848,751	938,345,287	0	1,304,760,585
(3) その他固定資産					
什器備品	62,411,534	348,836	354,704	0	63,115,074
熊本地震ペット救援センター	93,604,485	0	0	0	93,604,485
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
システム・ソフトウェア	27,105,378	23,650	23,650	0	27,152,678
MC指定登録機関	150,427,671	0	0	0	150,427,671
敷金	19,165,200	0	0	0	19,165,200
その他固定資産合計	352,714,268	399,617	636,807	0	353,750,692
固定資産合計	588,376,429	598,348,798	1,097,432,796	0	2,284,158,023
資産合計	837,507,607	811,546,748	1,823,770,817	△ 926,412,576	2,546,412,596

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	168,345,661	8,616,923	9,310,538	0	186,273,122
	預り金	0	0	1,968,366	0	1,968,366
	仮受金	1,980	20,277,690	0	0	20,279,670
	賞与引当金	10,671,957	293,000	304,269	0	11,269,226
	他会計勘定	816,068,365	110,344,211	0	△ 926,412,576	0
	未払法人税等	0	743,200	0	0	743,200
	未払消費税等	1,773,597	2,276,745	142,558	0	4,192,900
	流動負債合計	996,861,560	142,551,769	11,725,731	△ 926,412,576	224,726,484
2	固定負債					
	役員退職慰労引当金	12,678,600	1,152,600	3,118,800	0	16,950,000
	職員退職給付引当金	116,418,763	3,196,290	3,319,227	0	122,934,280
	預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
	固定負債合計	129,097,363	79,366,890	6,438,027	0	214,902,280
	負債合計	1,125,958,923	221,918,659	18,163,758	△ 926,412,576	439,628,764
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	0	0	0	0	0
	令和4年福島沖地震及びウクライナ支援金	883,117	0	0	0	883,117
	アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	5,884,200	0	0	0	5,884,200
	2023年トルコ・シリア地震リハルス救護活動等支援金	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	18,697,996	17,835,493	0	0	36,533,489
	指定正味財産合計	25,465,313	17,835,493	0	0	43,300,806
	(うち特定資産への充当額)	(25,465,313)	(17,835,493)	(0)	(0)	(43,300,806)
2	一般正味財産	△ 313,916,629	571,792,596	1,805,607,059	0	2,063,483,026
	(うち基本財産への充当額)	(20,095,614)	(447,100,430)	(158,450,702)	(0)	(625,646,746)
	(うち特定資産への充当額)	(61,003,871)	(53,646,368)	(931,907,260)	(0)	(1,046,557,499)
	正味財産合計	△ 288,451,316	589,628,089	1,805,607,059	0	2,106,783,832
	負債及び正味財産合計	837,507,607	811,546,748	1,823,770,817	△ 926,412,576	2,546,412,596