

貸借対照表

令和8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	358,966	370,866	△ 11,900
普通預金	289,481,410	144,353,881	145,127,529
定期預金	0	0	0
郵便振替	2,560,281	2,499,493	60,788
未収入金	181,168,976	94,932,555	86,236,421
仮払金	13,667,470	12,174,086	1,493,384
立替金	1,655,708	179,047	1,476,661
棚卸資産	7,840,681	7,744,645	96,036
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	496,733,492	262,254,573	234,478,919
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	121,572,802	117,696,086	3,876,716
基本財産合計	629,523,462	625,646,746	3,876,716
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	14,092,500	16,950,000	△ 2,857,500
職員退職給付引当預金	111,125,140	122,934,280	△ 11,809,140
公益事業活動準備資金	18,730,996	—	18,730,996
法人会計準備資金	608,397,200	908,397,200	△ 300,000,000
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	134,052,971	130,675,699	3,377,272
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	737,027	883,117	△ 146,090
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	3,539,954	5,884,200	△ 2,344,246
災害対策準備資金	17,835,493	—	17,835,493
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	0	36,533,489	△ 36,533,489
第41回世界獣医師会大会開催支援寄附金	7,000,000	—	7,000,000
特定資産合計	998,013,881	1,304,760,585	△ 306,746,704
(3) その他固定資産			
什器備品	78,924,172	63,115,074	15,809,098
熊本地震ペット救援センター	85,845,864	93,604,485	△ 7,758,621
電話加入権	285,584	285,584	0
システム・ソフトウェア	31,727,732	27,152,678	4,575,054
MC指定登録機関	111,922,612	150,427,671	△ 38,505,059
敷金	19,165,200	19,165,200	0
投資有価証券	175,491,448	—	175,491,448
その他固定資産合計	503,362,612	353,750,692	149,611,920
固定資産合計	2,130,899,955	2,284,158,023	△ 153,258,068
資産合計	2,627,633,447	2,546,412,596	81,220,851

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	135,660,173	186,273,122	△ 50,612,949
前受金	123,517,200	—	123,517,200
預り金	1,306,730	1,968,366	△ 661,636
仮受金	24,762,912	20,279,670	4,483,242
賞与引当金	10,172,332	11,269,226	△ 1,096,894
未払法人税等	1,338,700	743,200	595,500
未払消費税等	771,300	4,192,900	△ 3,421,600
流動負債合計	297,529,347	224,726,484	72,802,863
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,092,500	16,950,000	△ 2,857,500
職員退職給付引当金	111,125,140	122,934,280	△ 11,809,140
預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
固定負債合計	200,235,640	214,902,280	△ 14,666,640
負債合計	497,764,987	439,628,764	58,136,223
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金			
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	737,027	883,117	△ 146,090
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	3,539,954	5,884,200	△ 2,344,246
公益事業活動準備資金	18,730,996	—	18,730,996
災害対策準備資金	17,835,493	—	17,835,493
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	0	36,533,489	△ 36,533,489
第41回世界獣医師会大会開催支援寄附金	7,000,000	—	7,000,000
指定正味財産合計	47,843,470	43,300,806	4,542,664
(うち特定資産への充当額)	(47,843,470)	(43,300,806)	(4,542,664)
2 一般正味財産	2,082,024,990	2,063,483,026	18,541,964
(うち基本財産への充当額)	(629,523,462)	(625,646,746)	(3,876,716)
(うち特定資産への充当額)	(749,934,771)	(1,046,557,499)	(△ 296,622,728)
正味財産合計	2,129,868,460	2,106,783,832	23,084,628
負債及び正味財産合計	2,627,633,447	2,546,412,596	81,220,851

貸借対照表内訳表

令和8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	78,576	0	280,390	0	358,966
普通預金	145,920,961	61,544,754	82,015,695	0	289,481,410
定期預金	0	0	0	0	0
郵便振替	2,313,427	198,691	48,163	0	2,560,281
未収入金	177,939,113	0	3,229,863	0	181,168,976
仮払金	13,667,470	0	0	0	13,667,470
立替金	1,655,708	0	0	0	1,655,708
棚卸資産	6,887,254	953,427	0	0	7,840,681
他会計勘定	0	157,044,256	790,212,564	△ 947,256,820	0
未収消費税等	0	0	0	0	0
流動資産合計	348,462,509	219,741,128	875,786,675	△ 947,256,820	496,733,492
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	19,564,439	69,140,903	32,867,460	0	121,572,802
基本財産合計	19,564,439	450,103,898	159,855,125	0	629,523,462
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	10,541,190	958,290	2,593,020	0	14,092,500
職員退職給付引当預金	105,235,508	2,889,252	3,000,380	0	111,125,140
公益事業活動準備資金	18,730,996	0	0	0	18,730,996
法人会計準備資金	0	0	608,397,200	0	608,397,200
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	61,577,442	50,503,470	21,972,059	0	134,052,971
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	737,027	0	0	0	737,027
アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	3,539,954	0	0	0	3,539,954
災害対策準備資金	0	17,835,493	0	0	17,835,493
第41回世界獣医師会大会開催支援寄附金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
特定資産合計	214,846,717	147,204,505	635,962,659	0	998,013,881
(3) その他固定資産					
什器備品	77,934,424	494,866	494,882	0	78,924,172
熊本地震ペット救援センター	85,845,864	0	0	0	85,845,864
電話加入権	0	27,131	258,453	0	285,584
システム・ソフトウェア	31,693,632	17,050	17,050	0	31,727,732
MC指定登録機関	111,922,612	0	0	0	111,922,612
敷金	19,165,200	0	0	0	19,165,200
投資有価証券	0	0	175,491,448	0	175,491,448
その他固定資産合計	326,561,732	539,047	176,261,833	0	503,362,612
固定資産合計	560,972,888	597,847,450	972,079,617	0	2,130,899,955
資産合計	909,435,397	817,588,578	1,847,866,292	△ 947,256,820	2,627,633,447

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	118,646,902	8,112,694	8,900,577	0	135,660,173
	前受金	123,517,200	0	0	0	123,517,200
	預り金	0	0	1,306,730	0	1,306,730
	仮受金	0	24,717,292	45,620	0	24,762,912
	賞与引当金	9,633,199	264,480	274,653	0	10,172,332
	他会計勘定	832,314,199	114,942,621	0	△ 947,256,820	0
	未払法人税等	0	1,338,700	0	0	1,338,700
	未払消費税等	284,610	478,977	7,713	0	771,300
	流動負債合計	1,084,396,110	149,854,764	10,535,293	△ 947,256,820	297,529,347
2	固定負債					
	役員退職慰労引当金	10,541,190	958,290	2,593,020	0	14,092,500
	職員退職給付引当金	105,235,508	2,889,252	3,000,380	0	111,125,140
	預り保証金	0	75,018,000	0	0	75,018,000
	固定負債合計	115,776,698	78,865,542	5,593,400	0	200,235,640
	負債合計	1,200,172,808	228,720,306	16,128,693	△ 947,256,820	497,764,987
Ⅲ 正味財産の部						
1	指定正味財産					
	寄附金					
	令和4年福島沖地震及びウクライナ支援金	737,027	0	0	0	737,027
	アジア獣医師会連合の活動に係る寄付金	3,539,954	0	0	0	3,539,954
	公益事業活動準備資金	18,730,996	0	0	0	18,730,996
	災害対策準備資金	0	17,835,493	0	0	17,835,493
	第41回世界獣医師会大会開催支援寄附金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	指定正味財産合計	30,007,977	17,835,493	0	0	47,843,470
	(うち特定資産への充当額)	(30,007,977)	(17,835,493)	(0)	(0)	(47,843,470)
2	一般正味財産	△ 320,745,388	571,032,779	1,831,737,599	0	2,082,024,990
	(うち基本財産への充当額)	(19,564,439)	(450,103,898)	(159,855,125)	(0)	(629,523,462)
	(うち特定資産への充当額)	(69,062,042)	(50,503,470)	(630,369,259)	(0)	(749,934,771)
	正味財産合計	△ 290,737,411	588,868,272	1,831,737,599	0	2,129,868,460
	負債及び正味財産合計	909,435,397	817,588,578	1,847,866,292	△ 947,256,820	2,627,633,447