

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県獣医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	37,488,940	29,945,947	7,542,993
現金預金	48,164	46,563	1,601
現金(一)	48,164	46,563	1,601
普通預金	37,440,776	29,899,384	7,541,392
琉球銀行 古波蔵支店	5,434,726	5,179,475	255,251
ゆうちょ銀行 古波蔵支店	176,776	156,776	20,000
JAおきなわ 国場支店	2,743,643	2,757,583	△ 13,940
琉球銀行 古波蔵支店	28,649,388	21,392,220	7,257,168
琉球銀行 (災害時動物救護対策事業)	425,082	398,590	26,492
琉銀 (一般寄付)	1,000	4,579	△ 3,579
琉銀 (避妊寄付)	10,161	10,161	0
仮払金	284,200	171,045	113,155
未収金	4,905,754	5,403,775	△ 498,021
前払金	55,000	55,000	0
前払保険料	625	5,500	△ 4,875
棚卸資産	2,142,951	3,590,443	△ 1,447,492
流動資産合計	44,877,470	39,171,710	5,705,760
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	65,456,000	65,456,000	0
土地(一般)	65,456,000	65,456,000	0
建物	9,081,856	9,658,880	△ 577,024
建物(一般)	9,081,856	9,658,880	△ 577,024
基本財産合計	74,537,856	75,114,880	△ 577,024
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,033,600	2,669,860	363,740
退職給付引当資産(一般)	3,033,600	2,669,860	363,740
減価償却引当資産	1,723,486	2,108,486	△ 385,000
減価償却引当資産(一般)	1,723,486	2,108,486	△ 385,000
一般積立資産	1,000,000	1,000,000	0
琉球銀行 古波蔵支店	1,000,000	1,000,000	0
事故積立資産	1,532,295	1,567,295	△ 35,000
琉球銀行 古波蔵支店	1,532,295	1,567,295	△ 35,000
特定資産合計	7,289,381	7,345,641	△ 56,260
(3) その他固定資産			
什器備品	983,263	169,714	813,549
その他固定資産合計	983,263	169,714	813,549
固定資産合計	82,810,500	82,630,235	180,265
資産合計	127,687,970	121,801,945	5,886,025
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,690,323	3,503,623	1,186,700
前受金	5,193	12,187	△ 6,994
預り金	3,094,613	3,131,861	△ 37,248
社会保険料(個人)	135,180	110,198	24,982
BSE補助金	2,743,643	2,757,583	△ 13,940
那覇市	61,090	94,780	△ 33,690
浦添市	0	42,950	△ 42,950
沖縄市	46,600	44,000	2,600
宜野湾市	48,200	0	48,200
うるま市	0	34,500	△ 34,500
今帰仁村	3,550	0	3,550
北中城村	26,250	0	26,250
北谷町	4,950	550	4,400
南風原町	5,500	0	5,500
八重瀬町	13,950	0	13,950
与那原町	0	6,300	△ 6,300
南城市	0	24,600	△ 24,600
西原町	0	16,400	△ 16,400
中城村	5,700	0	5,700
前受会費	20,000	0	20,000
仮受金	3,000	1,482	1,518
流動負債合計	7,813,129	6,649,153	1,163,976
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	3,033,600	2,669,860	363,740
固定負債合計	8,033,600	7,669,860	363,740
負債合計	15,846,729	14,319,013	1,527,716
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	111,841,241	107,482,932	4,358,309
(うち特定資産への充当額)	74,537,856	75,114,880	△ 577,024
(うち特定資産への充当額)	16,289,381	16,345,641	△ 56,260
正味財産合計	111,841,241	107,482,932	4,358,309
負債及び正味財産合計	127,687,970	121,801,945	5,886,025