

# 財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
<b>現金</b>	<b>手元保管</b>	運転資金として	<b>48,164</b>
<b>預金</b>	<b>普通預金</b>		<b>37,440,776</b>
	琉球銀行 古波蔵支店	運転資金として	5,434,726
	ゆうちょ銀行 古波蔵支店	運転資金として	176,776
	JAおきなわ 国場支店	死亡牛事業農家への補助金として	2,743,643
	琉球銀行 古波蔵支店	運転資金として	28,649,388
	琉球銀行 古波蔵支店	運転資金として	425,082
	琉球銀行 古波蔵支店	運転資金として	10,161
	琉球銀行 古波蔵支店	運転資金として	1,000
<b>仮払金</b>		公2・支部・部会活動推進費として	<b>284,200</b>
<b>未収金</b>			<b>4,905,754</b>
前期繰越		R3会費未納分	20,000
会費		R4会費未納分	160,000
死亡牛受託事業	農林水産省	公1・死亡牛事務委託費として	507,706
傷病鳥獣受託事業費	沖縄県・自然保護課	公1・傷病鳥獣救護事業費として	1,845,000
狂犬病受託事業費	21市町村	公1・院内契約委託費として	1,704,450
院内特別会費	55病院	公1. 狂犬病院内事業会費・諸経費	625,372
様式代金	4病院	他1. 予防接種証明書、医薬品指示書代として	16,205
電気使用料	アサヒオリオン飲料(株)	設置自販機電気使用料	1,136
過納金	那覇税務署	年末調整過納金	25,885
<b>前払金</b>	天方・川崎法律事務所	顧問料	<b>55,000</b>
<b>前払保険料</b>		VMAT傷害保険	<b>625</b>
<b>棚卸資産</b>	医療用廃棄物専用容器他	令和5年度集合注射用	<b>2,142,951</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>44,877,470</b>
(固定資産)			
基本財産			
<b>土地</b>			<b>65,456,000</b>
土地(一般)			65,456,000
<b>建物</b>			<b>9,081,856</b>
建物(一般)			9,081,856
特定資産			
<b>退職給付引当資産</b>			<b>3,033,600</b>
退職給付引当資産(一般)		職員に対する退職金支払いのため保有している	3,033,600
<b>減価償却引当資産</b>			<b>1,723,486</b>
減価償却引当資産(一般)		公益目的事業・法人会計目的のため保有している	1,723,486
<b>一般積立資産</b>			<b>1,000,000</b>
琉球銀行 古波蔵支店		運営の財源として公益事業・法人会計目的のため保有している	1,000,000
<b>事故積立資産</b>			<b>1,532,295</b>
琉球銀行 古波蔵支店		公益目的事業事故補償のため保有している	1,532,295
その他固定資産			
<b>什器備品</b>	ポータブル電源・PC他	公益目的事業・法人会計目的のため保有している	<b>983,263</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>82,810,500</b>
<b>資産合計</b>			<b>127,687,970</b>
(流動負債)			
<b>未払金</b>			<b>4,690,323</b>
<b>前受金</b>	(独) 中小企業基盤整備機構	傷病鳥獣救護活動費未払分、BSE補助金、他	<b>5,193</b>
<b>預り金</b>		特別利子補給助成金(持続化給付金)	<b>3,094,613</b>
社会保険料(個人)		社会保険料個人負担分預かり	135,180
BSE補助金		死亡牛受託事業・農家への補助金未払分等	2,743,643
那覇市			61,090
沖縄市			46,600
宜野湾市			48,200
今帰仁村			3,550
北中城村			26,250
北谷町			4,950
南風原町			5,500
八重瀬町			13,950
中城村			5,700
<b>前受会費</b>			<b>20,000</b>
<b>仮受金</b>	1病院	狂犬病事業院内預かり金等	<b>3,000</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>7,813,129</b>
(固定負債)			
<b>長期借入金</b>		運転資金として借入	<b>5,000,000</b>
<b>退職給付引当金</b>		職員に対する退職金支払いのため保有してい	<b>3,033,600</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>8,033,600</b>
<b>負債合計</b>			<b>15,846,729</b>
<b>正味財産</b>			<b>111,841,241</b>