

(様式 1 - 1)

貸 借 対 照 表

平成 27 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 | | | |
| 現金預金 | 32,643,773 | 20,189,239 | 12,454,534 |
| 流動資産合計 | 32,643,773 | 20,189,239 | 12,454,534 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 38,860,961 | △ 38,860,961 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 11,189,039 | 38,810,961 |
| 投資有価証券 | 370,000,000 | 369,950,000 | 50,000 |
| 基本財産合計 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 |
| 里親支援基金 | 890,004 | 0 | 890,004 |
| 動物愛護・共生推進基金 | 0 | 25,949,327 | △ 25,949,327 |
| 災害時動物救済基金 | 1,091,653 | 1,091,437 | 216 |
| 特定資産合計 | 3,124,657 | 27,040,764 | △ 23,916,107 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,677,573 | 1,989,005 | △ 311,432 |
| 電話加入権 | 34,300 | 34,300 | 0 |
| 敷金 | 2,428,800 | 1,933,920 | 494,880 |
| その他の固定資産合計 | 4,140,673 | 3,957,225 | 183,448 |
| 固定資産合計 | 427,265,330 | 450,997,989 | △ 23,732,659 |
| 資産合計 | 459,909,103 | 471,187,228 | △ 11,278,125 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,666,031 | 617,684 | 1,048,347 |
| 預り金 | 224,394 | 413,055 | △ 188,661 |
| 仮受金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 流動負債合計 | 1,890,425 | 1,080,739 | 809,686 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 |
| 固定負債合計 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 |
| 負債合計 | 3,033,425 | 1,080,739 | 1,952,686 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 7,752,153 | 5,495,684 | 2,256,469 |
| 災害時動物救援基金 | 1,091,653 | 1,091,437 | 216 |
| 指定正味財産合計 | 8,843,806 | 6,587,121 | 2,256,685 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,981,657) | (1,091,437) | (890,220) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 448,031,872 | 463,519,368 | △ 15,487,496 |
| (うち基本財産への充当額) | (420,000,000) | (420,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (25,949,327) | (△ 25,949,327) |
| 正味財産合計 | 456,875,678 | 470,106,489 | △ 13,230,811 |
| 負債及び正味財産合計 | 459,909,103 | 471,187,228 | △ 11,278,125 |