

貸 借 対 照 表

平成 28 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	48,663,564	32,643,773	16,019,791
未収金	270	0	270
流動資産合計	48,663,834	32,643,773	16,020,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	370,000,000	370,000,000	0
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	942,000	1,143,000	△ 201,000
里親支援基金	15,490,088	890,004	14,600,084
動物愛護共生推進事業基金	30,000,000	0	30,000,000
災害時動物救済基金	1,091,870	1,091,653	217
被災動物援護基金	5,459,465	0	5,459,465
特定資産合計	52,983,423	3,124,657	49,858,766
(3) その他固定資産			
什器備品	1,135,669	1,677,573	△ 541,904
電話加入権	34,300	34,300	0
敷金	2,428,800	2,428,800	0
その他の固定資産合計	3,598,769	4,140,673	△ 541,904
固定資産合計	476,582,192	427,265,330	49,316,862
資産合計	525,246,026	459,909,103	65,336,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,090,226	1,666,031	△ 575,805
預り金	197,027	224,394	△ 27,367
流動負債合計	1,287,253	1,890,425	△ 603,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	942,000	1,143,000	△ 201,000
固定負債合計	942,000	1,143,000	△ 201,000
負債合計	2,229,253	3,033,425	△ 804,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,949,553	7,752,153	13,197,400
災害時動物救援基金	1,091,870	1,091,653	217
指定正味財産合計	22,041,423	8,843,806	13,197,617
(うち特定資産への充当額)	(22,041,423)	(1,981,657)	(20,059,766)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	500,975,350	448,031,872	52,943,478
(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)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	523,016,773	456,875,678	66,141,095
負債及び正味財産合計	525,246,026	459,909,103	65,336,923

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
総平均法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金・・・期末在職職員（勤務期間2年以上の職員）の当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,050,000	50,050,000	50,000,000
投資有価証券	370,000,000	100,000,000	100,000,000	370,000,000
小 計	420,000,000	150,050,000	150,050,000	420,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,143,000	249,000	450,000	942,000
里親支援基金	890,004	15,800,202	1,200,118	15,490,088
動物愛護共生推進事業基金		30,000,000		30,000,000
災害時動物救済基金	1,091,653	217		1,091,870
被災動物援護基金		5,459,465		5,459,465
小 計	3,124,657	51,508,884	1,650,118	52,983,423
合 計	423,124,657	201,558,884	151,700,118	472,983,423

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	()	(50,000,000)	()
投資有価証券	370,000,000	()	(370,000,000)	()
小 計	420,000,000	()	(420,000,000)	()
特定資産				
退職給付引当資産	942,000	()	()	(942,000)
里親支援基金	15,490,088	(15,490,088)	()	()
動物愛護共生推進事業基金	30,000,000	()	(30,000,000)	()
災害時動物救済基金	1,091,870	(1,091,870)	()	()
被災動物援護基金	5,459,465	(5,459,465)	()	()
小 計	52,983,423	(22,041,423)	(30,000,000)	(942,000)
合 計	472,983,423	(22,041,423)	(450,000,000)	(942,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	52,763,460	51,627,791	1,135,669
合 計	52,763,460	51,627,791	1,135,669

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 目的使用（里親支援）	1,365,125
合 計	1,365,125