

貸 借 対 照 表

平成 29 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	74,453,524	48,663,564	25,789,960
未収金	0	270	△ 270
流動資産合計	74,453,524	48,663,834	25,789,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	400,000,000	370,000,000	30,000,000
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	1,440,000	942,000	498,000
里親支援基金	15,173,814	15,490,088	△ 316,274
動物愛護共生推進事業基金	71,913,696	30,000,000	41,913,696
災害時動物救済基金	1,091,880	1,091,870	10
被災動物援護基金	5,620,628	5,459,465	161,163
特定資産合計	95,240,018	52,983,423	42,256,595
(3) その他固定資産			
什器備品	593,765	1,135,669	△ 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	3,056,865	3,598,769	△ 541,904
固定資産合計	518,296,883	476,582,192	41,714,691
資産合計	592,750,407	525,246,026	67,504,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,066,305	1,090,226	△ 23,921
預り金	239,283	197,027	42,256
仮受金	18,000	0	18,000
流動負債合計	1,323,588	1,287,253	36,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,440,000	942,000	498,000
固定負債合計	1,440,000	942,000	498,000
負債合計	2,763,588	2,229,253	534,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,794,442	20,949,553	△ 155,111
災害時動物救援基金	1,091,880	1,091,870	10
指定正味財産合計	21,886,322	22,041,423	△ 155,101
(うち特定資産への充当額)	(21,886,322)	(22,041,423)	(△ 155,101)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	568,100,497	500,975,350	67,125,147
(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)	(71,913,696)	(30,000,000)	(41,913,696)
正味財産合計	589,986,819	523,016,773	66,970,046
負債及び正味財産合計	592,750,407	525,246,026	67,504,381

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
退職給付引当金は、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		30,000,000	20,000,000
投資有価証券	370,000,000	100,000,000	70,000,000	400,000,000
小 計	420,000,000	100,000,000	100,000,000	420,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	942,000	498,000		1,440,000
里親支援基金	15,490,088	4,465,778	4,782,052	15,173,814
動物愛護共生推進事業基金	30,000,000	45,000,000	3,086,304	71,913,696
災害時動物救済基金	1,091,870	10		1,091,880
被災動物援護基金	5,459,465	1,162,027	1,000,864	5,620,628
小 計	52,983,423	51,125,815	8,869,220	95,240,018
合 計	472,983,423	151,125,815	108,869,220	515,240,018

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	20,000,000	()	(20,000,000)	()
投資有価証券	400,000,000	()	(400,000,000)	()
小 計	420,000,000	()	(420,000,000)	()
特定資産				
退職給付引当資産	1,440,000	()	()	(1,440,000)
里親支援基金	15,173,814	(15,173,814)	()	()
動物愛護共生推進事業基金	71,913,696	()	(71,913,696)	()
災害時動物救済基金	1,091,880	(1,091,880)	()	()
被災動物援護基金	5,620,628	(5,620,628)	()	()
小 計	95,240,018	(21,886,322)	(71,913,696)	(1,440,000)
合 計	515,240,018	(21,886,322)	(491,913,696)	(1,440,000)

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	52,169,695	593,765
合 計	52,763,460	52,169,695	593,765

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)	4,782,052
経常収益への振替額 目的使用 (被災動物)	1,000,864
合 計	5,782,916