

(様式 1 - 1)

貸 借 対 照 表

平成 30 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	69,758,903	74,453,524	△ 4,694,621
未収金	259,200	0	259,200
流動資産合計	70,018,103	74,453,524	△ 4,435,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	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	2,852,500	1,440,000	1,412,500
里親支援基金	18,405,074	15,173,814	3,231,260
動物愛護共生推進事業基金	104,037,193	71,913,696	32,123,497
災害時動物救済基金	1,091,890	1,091,880	10
被災動物援護基金	5,620,684	5,620,628	56
特定資産合計	132,007,341	95,240,018	36,767,323
(3) その他固定資産			
什器備品	62,856	593,765	△ 530,909
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	2,525,956	3,056,865	△ 530,909
固定資産合計	554,533,297	518,296,883	36,236,414
資産合計	624,551,400	592,750,407	31,800,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,871,335	1,066,305	805,030
預り金	437,596	239,283	198,313
仮受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	2,308,931	1,323,588	985,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,852,500	1,440,000	1,412,500
固定負債合計	2,852,500	1,440,000	1,412,500
負債合計	5,161,431	2,763,588	2,397,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	24,025,758	20,794,442	3,231,316
災害時動物救援基金	1,091,890	1,091,880	10
指定正味財産合計	25,117,648	21,886,322	3,231,326
(うち特定資産への充当額)	(25,117,648)	(21,886,322)	(3,231,326)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	594,272,321	568,100,497	26,171,824
(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)	(104,037,193)	(71,913,696)	(32,123,497)
正味財産合計	619,389,969	589,986,819	29,403,150
負債及び正味財産合計	624,551,400	592,750,407	31,800,993