

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(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)				
普通預金 未収金 前払費用 立替金 仮払金		静岡銀行伝馬町支店	運転資金	10,551,828
		みずほ銀行静岡支店	運転資金	10,418,215
		静岡県他	死亡ｲﾝｼﾝ検体採取事業他	133,613
				1,817,762
		安田システムサービス	狂犬病・賠償責任保険料	2,715,506
		損保ジャパン	傷害保険料	2,185,910
		セコム	火災保険料	423,000
		静岡市勤労者福祉サービスセンター	勤労会費	106,596
		もくせい会館	ｷｬﾝﾈﾙ料仮払分	2,700
流動資産合計				9,886
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行静岡支店	退職給付引当見合の引当資産として管理されている預金	3,283,500
	建物減価償却引当資産	静岡銀行伝馬町支店	建物減価償却費に見合引当資産として管理されている預金	42,275,000
	会館補修積立資産	静岡銀行伝馬町支店	管理運営並びに公益・収益事業の用に供している資産の補修等に対する資産として管理されている預金	20,619,000
	中獣連大会開催積立資産	静岡銀行伝馬町支店	中部地区獣医師会大会(静岡)・獣医学術中部地区学会準備資金として管理されている預金	8,500,000
	被災動物救援対策資産	静岡銀行伝馬町支店	大規模災害等発生した場合に備えるための資金として管理されている預金	22,030,000
	寄託金	(公社)静岡県畜産協会	(公社)静岡県畜産協会家畜衛生指導事業に対する寄託	480,000
その他固定資産				
	建物	静岡市葵区相生町 14-26-3	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	59,540,290
	什器備品	会議室机・椅子等他	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	71,425
	電話加入権	電話・FAX回線	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	147,784
固定資産合計				156,946,999
資産合計				172,044,681
(流動負債)				
未払金 預り金		静岡県他	死亡ｲﾝｼﾝ検体採取事業他	1,611,300
				191,136
		役職員	所得税	59,880
		役職員	市県民税	102,400
		非常勤役員	所得税	28,856
流動負債合計				1,802,436
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	退職給付金の支給に備えるもの	3,283,500
固定負債合計				3,283,500
負債合計				5,085,936
正味財産				166,958,745

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	2,983,500	300,000	0	3,283,500
	建物減価償却引当資産	39,800,000	2,475,000	0	42,275,000
	会館補修積立資産	21,419,000	2,000,000	2,800,000	20,619,000
	中獣連大会開催積立資産	8,000,000	500,000	0	8,500,000
	被災動物救援対策資産	22,030,000	0	0	22,030,000
	寄託金	480,000	0	0	480,000
	基本財産合計	94,712,500	5,275,000	2,800,000	97,187,500

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,983,500	300,000	0	0	3,283,500

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- 平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金
職員に対する退職給付金に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	2,983,500	300,000	0	3,283,500
建物減価償却引当資産	39,800,000	2,475,000	0	42,275,000
会館補修積立資産	21,419,000	2,000,000	2,800,000	20,619,000
中獣連大会開催積立資産	8,000,000	500,000	0	8,500,000
被災動物救援対策資産	22,030,000	0	0	22,030,000
寄託金	480,000	0	0	480,000
合計	94,712,500	5,275,000	2,800,000	97,187,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,283,500	0	0	3,283,500
建物減価償却引当資産	42,275,000	0	42,275,000	0
会館補修積立資産	20,619,000	0	20,619,000	0
中獣連大会開催積立資産	8,500,000	0	8,500,000	0
被災動物救援対策資産	22,030,000	0	22,030,000	0
寄託金	480,000	0	480,000	0
合計	97,187,500	0	93,904,000	3,283,500

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	106,385,787	46,845,497	59,540,290
什器備品	51,560,225	51,488,800	71,425
合計	157,946,012	98,334,297	59,611,715

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、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
未収金	1,817,762	0	1,817,762
合計	1,817,762	0	1,817,762