

令和2年度 財 務 諸 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益財団法人 神奈川県動物愛護協会

令和2年度 貸借対照表

令和3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			
(1) 現金預金	19,786,720	13,027,050	6,759,670
(2) 医薬品	2,734,997	2,267,924	467,073
(3) 商品	162,741	207,651	△ 44,910
(4) 未収金	645,977	615,567	30,410
(5) 立替金	3,000	3,000	0
(6) 前払費用	68,800	83,500	△ 14,700
流動資産合計	23,402,235	16,204,692	7,197,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1	1	0
減価償却引当資産	1,799,999	1,799,999	0
基本財産合計	1,800,000	1,800,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	553,500	516,120	37,380
施設・医療機器整備寄付金	7,084,800	7,337,800	△ 253,000
施設移転整備寄付金	33,151,630	0	33,151,630
特定資産合計	41,989,930	9,053,920	32,936,010
(3) その他固定資産			
建物	8,103,512	8,711,278	△ 607,766
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,234,640	2,098,097	△ 863,457
敷金	18,000	18,000	0
預託金	8,400	8,400	0
その他固定資産合計	9,364,554	10,835,777	△ 1,471,223
固定資産合計	53,154,484	21,689,697	31,464,787
資産合計	76,556,719	37,894,389	38,662,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	1,231,186	1,070,434	160,752
(2) 未払金	1,375,506	1,575,918	△ 200,412
(3) 未払法人税等	74,500	74,500	0
(4) 未払消費税等	600,400	586,700	13,700
(5) 短期借入金	0	0	0
(6) 前受金	150,000	18,000	132,000
(7) 預り金	214,726	181,500	33,226
流動負債合計	3,646,318	3,507,052	139,266
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	553,500	516,120	37,380
固定負債合計	553,500	516,120	37,380
負債合計	4,199,818	4,023,172	176,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	1	1	0
定期預金	1,799,999	1,799,999	0
受取寄付金	40,236,430	7,337,800	32,898,630
指定正味財産合計	42,036,430	9,137,800	32,898,630
(うち基本財産への充当額)	1,800,000	1,800,000	0
(うち特定資産への充当額)	40,236,430	7,337,800	32,898,630
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	30,320,471	24,733,417	5,587,054
(うち特定資産への充当額)	1,200,000	1,200,000	0
正味財産合計	72,356,901	33,871,217	38,485,684
負債及び正味財産合計	76,556,719	37,894,389	38,662,330

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	19,532,973	157,709	96,038		19,786,720
(2) 医薬品	455,171	2,279,826	0		2,734,997
(3) 商品	0	162,741	0		162,741
(4) 未収金	262,897	383,080	0		645,977
(5) 立替金	0	3,000	0		3,000
(6) 前払費用	51,650	17,150	0		68,800
(7) 公益目的事業会計	0	0	38,176,288	△ 38,176,288	0
(8) 収益事業等会計	1,131,374	0	0	△ 1,131,374	0
(9) 法人会計	0	11,963,145	0	△ 11,963,145	0
流動資産合計	21,434,065	14,966,651	38,272,326	△ 51,270,807	23,402,235
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	0	0	1		1
減価償却引当資産	514,800	581,400	703,799		1,799,999
基本財産合計	514,800	581,400	703,800	0	1,800,000
(2) 特定資産					
定期預金	1,200,000	0	0		1,200,000
退職給付引当資産	382,631	122,415	48,454		553,500
施設・医療機器整備寄付金	7,084,800	0	0		7,084,800
施設移転整備寄付金	33,151,630	0	0		33,151,630
特定資産合計	41,819,061	122,415	48,454	0	41,989,930
(3) その他固定資産					
建物	7,506,565	456,916	140,031		8,103,512
建物附属設備	0	1	0		1
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	901,631	333,009	0		1,234,640
敷金	18,000	0	0		18,000
預託金	8,400	0	0		8,400
その他固定資産合計	8,434,597	789,926	140,031	0	9,364,554
固定資産合計	50,768,458	1,493,741	892,285	0	53,154,484
資産合計	72,202,523	16,460,392	39,164,611	△ 51,270,807	76,556,719
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 買掛金	390,736	840,450	0		1,231,186
(2) 未払金	825,885	467,270	82,351		1,375,506
(3) 未払法人税等	0	74,500	0		74,500
(4) 未払消費税等	3,800	595,500	1,100		600,400
(5) 短期借入金	0	0	0		0
(6) 前受金	150,000	0	0		150,000
(7) 預り金	101,639	91,004	22,083		214,726
(8) 公益目的事業会計	0	1,131,374	0	△ 1,131,374	0
(9) 収益事業等会計	0	0	11,963,145	△ 11,963,145	0
(10) 法人会計	38,176,288	0	0	△ 38,176,288	0
流動負債合計	39,648,348	3,200,098	12,068,679	△ 51,270,807	3,646,318
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	382,631	122,415	48,454		553,500
固定負債合計	382,631	122,415	48,454	0	553,500
負債合計	40,030,979	3,322,513	12,117,133	△ 51,270,807	4,199,818
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
建物			1		1
定期預金	514,800	581,400	703,799		1,799,999
受取寄付金	40,236,430	0	0		40,236,430
指定正味財産合計	40,751,230	581,400	703,800	0	42,036,430
(うち基本財産への充当額)	(514,800)	(581,400)	(703,800)		(1,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(40,236,430)				40,236,430
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	-8,579,686	12,556,479	26,343,678	0	30,320,471
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	32,171,544	13,137,879	27,047,478	0	72,356,901
負債及び正味財産合計	72,202,523	16,460,392	39,164,611	△ 51,270,807	76,556,719

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	182	181	1
②特定資産運用益	120	120	0
③受取会費	2,543,000	2,628,000	△ 85,000
④事業収益	35,842,142	35,503,921	338,221
⑤受取補助金等	2,062,850	1,380,000	682,850
⑥受取寄付金	20,245,088	10,464,918	9,780,170
⑦雑収益	370,962	381,427	△ 10,465
経常収益計	61,064,344	50,358,567	10,705,777
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	1,462,125	2,240,000	△ 777,875
給与手当	23,558,985	23,144,723	414,262
退職給付費用	34,108	15,840	18,268
法定福利費	4,003,420	3,454,889	548,531
福利厚生費	91,688	50,266	41,422
旅費交通費	1,756,051	1,838,438	△ 82,387
通信運搬費	501,934	462,441	39,493
会議費	0	0	0
減価償却費	1,710,831	2,177,436	△ 466,605
什器備品費	52,000	0	52,000
消耗品費	210,772	291,536	△ 80,764
修繕費	420,686	292,409	128,277
動物保護管理費	1,553,026	1,889,350	△ 336,324
動物医療品仕入	10,853,864	9,618,962	1,234,902
治療費	17,870	0	17,870
販売物品仕入	39,225	167,470	△ 128,245
会場費	23,920	121,334	△ 97,414
図書購読費	0	0	0
印刷製本費	100,809	275,493	△ 174,684
燃料費	6,180	0	6,180
光熱水料費	727,708	917,380	△ 189,672
賃借料	2,801,634	2,763,467	38,167
宣伝広告費	0	0	0
廃棄物処理費	1,200,100	1,265,504	△ 65,404
保険料	127,784	107,001	20,783
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,111,900	1,018,500	93,400
渉外費	24,186	13,150	11,036
諸会費	11,000	65,100	△ 54,100
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	660	0	660
雑費	21,676	65,400	△ 43,724
②管理費			0
役員報酬	129,125	160,000	△ 30,875
給与手当	994,658	1,085,800	△ 91,142
退職給付費用	3,272	1,520	1,752
法定福利費	203,263	191,863	11,400
福利厚生費	0	0	0
会議費	900	7,158	△ 6,258
旅費交通費	80,539	87,627	△ 7,088
通信運搬費	38,552	29,489	9,063
減価償却費	13,392	13,392	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	13,058	5,261	7,797
修繕費	60,496	30,881	29,615
会場費	0	0	0
印刷製本費	367	2,467	△ 2,100

燃料費	0	0	0
光熱水燃料費	83,875	104,042	△ 20,167
賃借料	153,744	153,746	△ 2
保険料	5,896	29,989	△ 24,093
諸謝金	0	0	0
租税公課	75,850	99,400	△ 23,550
渉外費	5,480	0	5,480
諸会費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	1,039,443	1,057,638	△ 18,195
雑費	76,738	43,731	33,007
経常費用計	55,402,790	55,360,093	42,697
評価損益等調整前当期経常増減額	5,661,554	△ 5,001,526	10,663,080
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,661,554	△ 5,001,526	10,663,080
2. 経常外増減の部	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	251,240	△ 251,240
経常外収益計	0	251,240	△ 251,240
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,661,554	△ 4,750,286	10,411,840
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,661,554	△ 4,750,286	10,411,840
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	5,587,054	△ 4,824,786	10,411,840
一般正味財産期首残高	24,733,417	29,558,203	△ 4,824,786
一般正味財産期末残高	30,320,471	24,733,417	5,587,054
II 指定正味財産増減の部	0	0	
基本財産運用益	182	181	1
受取寄付金	33,151,630	0	33,151,630
一般正味財産への振替額	△ 253,182	△ 181	△ 253,001
当期指定正味財産増減額	32,898,630	0	32,898,630
指定正味財産期首残高	9,137,800	9,137,800	0
指定正味財産期末残高	42,036,430	9,137,800	32,898,630
III 正味財産期末残高	72,356,901	33,871,217	38,485,684

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小 計	収1	収2	収3	小 計			
	動物救済等に関する事業	普及啓発・調査研究等事業			附属動物病院における一般診療事業	動物愛護検定事業	物品・書籍等販売事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益	0	0	52	52	59	0	0	59	71		182
基本財産受取利息振替額			52	52	59			59	71		182
②特定資産運用益	0	0	120	120	0	0	0	0	0		120
特定資産受取利息	0	0	120	120	0	0	0	0	0		120
③受取会費	380,000	0	2,163,000	2,543,000	0	0	0	0	0		2,543,000
応援サポーター3000会費			393,000	393,000				0	0		393,000
応援サポーター5000会費			480,000	480,000				0	0		480,000
ノラ猫減らし隊賛助会員受取会費	380,000			380,000				0	0		380,000
法人賛助会員受取会費			90,000	90,000				0	0		90,000
財政支援個人賛助会員受取会費			1,200,000	1,200,000				0	0		1,200,000
財政支援法人賛助会員受取会費			0	0				0	0		0
④事業収益	9,910,870	0	0	9,910,870	24,605,550	94,100	1,231,622	25,931,272			35,842,142
動物救済事業支援金収益	1,757,350			1,757,350				0	0		1,757,350
動物救済支援事業収益	3,529,820			3,529,820				0	0		3,529,820
飼育放棄防止事業収益	292,890			292,890				0	0		292,890
地域猫推進事業収益	4,330,810			4,330,810				0	0		4,330,810
動物相談対応事業収益				0				0	0		0
普及啓発事業収益				0		24,500		24,500	0		24,500
愛護教育事業収益				0				0	0		0
調査研究事業収益				0				0	0		0
行政協同事業収益				0				0	0		0
一般診療事業収益				0	24,605,550			24,605,550	0		24,605,550
検定事業収益				0		69,600		69,600	0		69,600
販売事業収益				0			1,231,622	1,231,622	0		1,231,622
⑤受取補助金等	417,140	0	1,305,000	1,722,140	340,710	0	0	340,710	0		2,062,850
フェリシモ基金助成金			1,305,000	1,305,000				0			1,305,000
職業安定局助成金	417,140			417,140	340,710			340,710			757,850
⑥受取寄付金	0	0	17,304,611	17,304,611	0	0	0	0	2,940,477		20,245,088
受取寄付金			16,675,869	16,675,869				0	2,940,477		19,616,346
受取寄付金振替額			253,000	253,000				0	0		253,000
募金収益			375,742	375,742				0	0		375,742
⑦雑収益	98,600	0	209	98,809	234,053	0	0	234,053	38,100		370,962
受取利息			209	209	3			3	0		212
雑収益	98,600			98,600	234,050			234,050	38,100		370,750
経常収益計	10,806,610	0	20,772,992	31,579,602	25,180,372	94,100	1,231,622	26,506,094	2,978,648	0	61,064,344
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	735,250	568,000	0	1,303,250	0	158,875	0	158,875			1,462,125
給与手当	12,537,117	586,473	0	13,123,590	10,225,069	37,762	172,564	10,435,395			23,558,985
退職給付費用	22,568	3,273	0	25,841	6,545	409	1,313	8,267			34,108
法定福利費	1,978,107	233,085	0	2,211,192	1,709,294	44,201	38,733	1,792,228			4,003,420
福利厚生費	72,141	0	0	72,141	19,547	0	0	19,547			91,688
旅費交通費	924,823	95,506	0	1,020,329	708,330	19,937	7,455	735,722			1,756,051
通信運搬費	131,160	265,575	0	396,735	105,199	0	0	105,199			501,934
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	1,303,250	0	0	1,303,250	407,581	0	0	407,581			1,710,831
什器備品費	52,000	0	0	52,000	0	0	0	0			52,000
消耗品費	166,914	19,479	0	186,393	23,942	0	437	24,379			210,772
修繕費	135,522	17,736	0	153,258	267,428	0	0	267,428			420,686
動物保護管理費	1,549,026	4,000	0	1,553,026	0	0	0	0			1,553,026
動物医療品仕入	2,392,335	0	0	2,392,335	8,461,529	0	0	8,461,529			10,853,864
治療費	17,870	0	0	17,870	0	0	0	0			17,870
販売物品仕入	0	0	0	0	0	0	39,225	39,225			39,225
会場費	0	0	0	0	0	13,920	10,000	23,920			23,920
図書購読費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	42,627	33,630	0	76,257	18,084	6,468	0	24,552			100,809
燃料費	6,180	0	0	6,180	0	0	0	0			6,180
光熱水料費	474,179	0	0	474,179	253,529	0	0	253,529			727,708
賃借料	2,497,301	18,945	0	2,516,246	285,388	0	0	285,388			2,801,634
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
廃棄物処理費	974,380	0	0	974,380	225,720	0	0	225,720			1,200,100

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小 計	収 1	収 2	収 3	小 計			
	動物救済等に関する事業	普及啓発・調査研究等事業			附属動物病院における一般診療事業	動物愛護検定事業	物品・書籍等販売事業				
保険料	97,263	3,500	0	100,763	23,521	0	3,500	27,021			127,784
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	3,800	0	0	3,800	1,051,700	4,000	52,400	1,108,100			1,111,900
渉外費	0	0	0	0	24,186	0	0	24,186			24,186
諸会費	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000			11,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
支払手数料	0	0	0	0	0	660	0	660			660
雑費	14,555	0	0	14,555	5,345	1,776	0	7,121			21,676
②管理費											
役員報酬				0				0	129,125		129,125
給与手当				0				0	994,658		994,658
退職給付費用				0				0	3,272		3,272
法定福利費				0				0	203,263		203,263
福利厚生費				0				0	0		0
会議費				0				0	900		900
旅費交通費				0				0	80,539		80,539
通信運搬費				0				0	38,552		38,552
減価償却費				0				0	13,392		13,392
什器備品費				0				0	0		0
消耗品費				0				0	13,058		13,058
修繕費				0				0	60,496		60,496
会場費				0				0	0		0
印刷製本費				0				0	367		367
燃料費				0				0	0		0
光熱水燃料費				0				0	83,875		83,875
賃借料				0				0	153,744		153,744
保険料				0				0	5,896		5,896
諸謝金				0				0	0		0
租税公課				0				0	75,850		75,850
渉外費				0				0	5,480		5,480
諸会費				0				0	0		0
支払寄付金				0				0	0		0
支払手数料				0				0	1,039,443		1,039,443
雑費				0				0	76,738		76,738
経常費用計	26,128,368	1,849,202	0	27,977,570	23,832,937	288,008	325,627	24,446,572	2,978,648	0	55,402,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,321,758	△ 1,849,202	20,772,992	3,602,032	1,347,435	△ 193,908	905,995	2,059,522	0	0	5,661,554
基本財産評価益				0				0			0
特定資産評価益				0				0			0
投資有価証券評価益				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,321,758	△ 1,849,202	20,772,992	3,602,032	1,347,435	△ 193,908	905,995	2,059,522	0	0	5,661,554
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益								0			0
退職給付引当金戻入益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			335,256	335,256	△ 335,256	0	0	△ 335,256			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,321,758	△ 1,849,202	21,108,248	3,937,288	1,012,179	△ 193,908	905,995	1,724,266	0	0	5,661,554
法人税、住民税及び事業税				0	74,500			74,500			74,500
当期一般正味財産増減額	△ 15,321,758	△ 1,849,202	21,108,248	3,937,288	937,679	△ 193,908	905,995	1,649,766	0	0	5,587,054
一般正味財産期首残高	△ 128,427,119	△ 23,764,162	139,674,307	△ 12,516,974	8,050,867	△ 1,378,638	4,234,484	10,906,713	26,343,678		24,733,417
一般正味財産期末残高	△ 143,748,877	△ 25,613,364	160,782,555	△ 8,579,686	8,988,546	△ 1,572,546	5,140,479	12,556,479	26,343,678	0	30,320,471
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益			52	52	59			59	71		182
受取寄付金			33,151,630	33,151,630				0			33,151,630
一般正味財産への振替額			△ 253,052	△ 253,052	△ 59			△ 59	△ 71		△ 253,182
当期指定正味財産増減額	0	0	32,898,630	32,898,630	0	0	0	0	0	0	32,898,630
指定正味財産期首残高			7,852,600	7,852,600	581,400			581,400	703,800		9,137,800
指定正味財産期末残高	0	0	40,751,230	40,751,230	581,400	0	0	581,400	703,800	0	42,036,430
III 正味財産期末残高	△ 143,748,877	△ 25,613,364	201,533,785	32,171,544	9,569,946	△ 1,572,546	5,140,479	13,137,879	27,047,478	0	72,356,901

財産目録

令和3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
資産の部			
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	413,922
預金	普通預金 横浜銀行六角橋支店	運転資金	13,944,985
預金	普通預金 静岡銀行白楽支店	運転資金	469,865
預金	定期預金 静岡銀行白楽支店	運転資金	23,954
預金	通常貯金 横浜篠原台郵便局	運転資金	4,933,994
医薬品		医薬品等	2,734,997
商品		Tシャツ等	162,741
未収金		事業収益等の未入金分	645,977
立替金		登録料立替金(狂犬予防)	3,000
前払費用		購入資産に係る割賦手数料	49,000
前払費用		令和3年4月分駐車場代	19,800
流動資産合計			23,402,235
(固定資産)			
基本財産	建物	76.47㎡ 横浜市北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。
	減価償却引当資産	定期預金 静岡銀行白楽支店	上記建物の減価償却費相当額を積み立てている。
			基本財産計
			1,800,000
特定資産	預金	定期預金 静岡銀行白楽支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
	退職給付引当資産	普通預金 静岡銀行白楽支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。
	施設・医療機器整備 寄付金	普通預金 横浜銀行六角橋支店	施設整備等に用途が指定された寄付金である。
	施設移転整備 寄付金	普通預金 横浜銀行六角橋支店	施設移転整備等に用途が指定された寄付金である。
			特定資産計
			41,989,930
その他固定資産	建物	21.9㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設(室内犬猫兼用舎)として使用している。
	建物	29.0㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設(室内犬猫兼用舎)として使用している。
	建物	4.5㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設(屋外鳥類舎)として使用している。
	建物	事務所前テラス工事	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。
	建物	事務所裏手工事	公益目的保有財産であり、保護動物施設(犬舎)への通路として使用している。
	建物	処置室工事	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	建物	レントゲン室改修工事	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	建物附属設備	10㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	感染症罹患動物隔離室として使用している。
	車両運搬具	スズキ エブリィ	公益目的保有財産であり、保護譲渡動物の運搬等に使用している。
	什器備品	医療機器	動物の診療及び入院治療に使用している。
	什器備品	酸素ハウス	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。
	什器備品	超音波診断装置	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	什器備品	ステンスケージ 7部屋	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。
	什器備品	小動物用X線装置	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	什器備品	无影灯(手術用)	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。

什器備品	診療台（バタフライ）	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。	1
什器備品	血液化学検査器	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。	1
什器備品	検査情報管理システム	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。	1
什器備品	動物用生体情報モニター	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。	277,875
什器備品	電気メス アルザADC140	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。	190,300
什器備品	麻酔機気化器	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。	210,833
什器備品	動物用輸液ポンプ OP-221VA	T 公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。	33,840
什器備品	動物用輸液ポンプ OP-221VA	T 動物の診療及び入院治療に使用している。	33,840
敷金	伸和ハイツ駐車場	公益目的保有財産であり、保護譲渡動物運搬用車両の駐車場敷金である。	18,000
預託金	リサイクル料 (スズキ エブリイ)	公益目的保有財産であり、保護譲渡動物の運搬等に使用している車両のリサイクル料である。	8,400
		その他の固定資産計	9,364,554
固定資産合計			53,154,484
資産合計			76,556,719
負債の部			
(流動負債)			
買掛金		動物管理費、動物医療品仕入の未払い	1,231,186
未払金		割賦購入資産の残金、光熱水料費等の未払い	1,375,506
未払法人税等		令和2年度確定分	74,500
未払消費税等		令和2年度確定分	600,400
前受金		令和3年度賛助会費等	150,000
預り金		源泉所得税	129,926
預り金		住民税	71,900
預り金		登録料、注射済票交付手数料（狂犬病予防接種）	12,900
流動負債合計			3,646,318
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	553,500
固定負債合計			553,500
負債合計			4,199,818
正味財産			72,356,901

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
法人税法に規定する定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法）
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税の会計処理
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

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。

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				
建物	1	0	0	1
減価償却引当資産	1,799,999	0	0	1,799,999
小計	1,800,000	0	0	1,800,000
特定資産				
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
退職給付引当資産	516,120	37,380	0	553,500
施設・医療機器整備寄付金	7,337,800	0	253,000	7,084,800
施設移転整備寄付金	0	33,151,630	0	33,151,630
小計	9,053,920	33,189,010	253,000	41,989,930
合計	10,853,920	33,189,010	253,000	43,789,930

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。

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)	(うち負債に相当する額)
基本財産				
建物	1	1	0	0
減価償却引当資産	1,799,999	1,799,999	0	0
小計	1,800,000	1,800,000	0	0
特定資産				
定期預金	1,200,000	0	1,200,000	0
退職給付引当資産	553,500	0	0	553,500
施設・医療機器整備寄付金	7,084,800	7,084,800	0	0
施設移転整備寄付金	33,151,630	33,151,630	0	0
小計	41,989,930	40,236,430	1,200,000	553,500
合計	43,789,930	42,036,430	1,200,000	553,500

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,458,052	6,354,539	8,103,513
建物附属設備	742,590	742,589	1
車両運搬具	976,722	976,721	1
什器備品	12,707,911	11,473,271	1,234,640
合計	28,885,275	19,547,120	9,338,155

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末	当期	当期	当期末	貸借対照表上の記載区分
		残高	増加額	減少額	残高	
助成金						
フェリシモ助成金	株フェリシモ	0	1,305,000	1,305,000	0	—
キャリアアップ助成金	職業安定局	0	570,000	570,000	0	—
小学校休業等対応助成金	職業安定局	0	187,850	187,850	0	—
合計		0	2,062,850	2,062,850	0	

6. 引当金の明細

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	516,120	37,380	0	0	553,500

7. 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用収益の振替	182
受取寄付金の振替	253,000
経常外収益への振替額	0
合計	253,182