

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預 金	23,819,072	25,041,618	△ 1,222,546
未 収 金	8,461,201	9,786,853	△ 1,325,652
獣医療証明様式	94,510	47,730	46,780
狂犬病予防ワクチン	4,290,000	0	4,290,000
流動資産合計	36,664,783	34,876,201	1,788,582
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,596,664	1,206,664	390,000
職員退職給付引当資産	10,642,500	10,047,990	594,510
中部大会準備積立資産	7,500,000	4,500,000	3,000,000
特定資産合計	19,739,164	15,754,654	3,984,510
(2) その他固定資産			
土 地	8,506,199	8,506,199	0
建 物	31,298,348	31,298,348	0
建物減価償却累計額	△ 24,775,188	△ 24,467,814	△ 307,374
建物減価償却引当資産	24,775,188	24,467,814	307,374
建物附属設備	3,309,384	3,309,384	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 617,434	△ 127,411	△ 490,023
建物附属設備減価償却引当資産	617,434	127,411	490,023
備 品	1,061,925	826,450	235,475
備品減価償却累計額	△ 897,088	△ 826,446	△ 70,642
備品減価償却引当資産	897,088	826,446	70,642
特別基金積立資産	69,000,000	69,000,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	113,300,840	113,065,365	235,475
固定資産合計	133,040,004	128,820,019	4,219,985
資産合計	169,704,787	163,696,220	6,008,567
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	10,099,774	11,373,931	△ 1,274,157
賞 与 引 当 金	442,681	434,966	7,715
流動負債合計	10,542,455	11,808,897	△ 1,266,442
2 固定負債			
長 期 未 払 金	2,565,264	2,895,984	△ 330,720
役員退職給付引当金	1,596,664	1,206,664	390,000
職員退職給付引当金	10,642,500	10,047,990	594,510
固定負債合計	14,804,428	14,150,638	653,790
負債合計	25,346,883	25,959,535	△ 612,652
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,500,000)	(4,500,000)	(3,000,000)
正味財産合計	144,357,904	137,736,685	6,621,219
負債及び正味財産合計	169,704,787	163,696,220	6,008,567

**正味財産増減計算書**  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	331	1,110	△ 779	
特定資産受取利息	331	1,110	△ 779	
受取入会金	60,000	190,000	△ 130,000	
受取入会金	60,000	190,000	△ 130,000	
受 取 会 費	28,923,270	29,537,450	△ 614,180	
受取一般会費	26,005,770	26,539,950	△ 534,180	
受取支部・部会会費	2,637,500	2,697,500	△ 60,000	
受取賛助会費	280,000	300,000	△ 20,000	
事 業 収 益	121,095,888	116,820,514	4,275,374	
狂犬病予防事業収益	111,155,578	105,531,298	5,624,280	
日獣事業還付金収益	394,489	441,132	△ 46,643	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	214,285	140,666	73,619	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	175,390	176,120	△ 730	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	6,298,928	7,106,872	△ 807,944	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	641,575	944,930	△ 303,355	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業受取委託費	660,000	660,000	0	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	1,555,643	1,819,496	△ 263,853	
雑 収 益	433,506	395,808	37,698	
受 取 利 息	85,755	90,708	△ 4,953	
雑 収 益	347,751	305,100	42,651	
経常収益計	150,512,995	146,944,882	3,568,113	
(2) 経常費用				
事 業 費	137,255,389	128,092,550	9,162,839	
役員報酬	4,679,200	4,515,400	163,800	
職員給与手当	6,605,154	6,458,027	147,127	
福利厚生費	1,738,934	1,732,179	6,755	
役員通勤手当	30,456	29,064	1,392	
旅費交通費	268,984	100,724	168,260	
印刷製本費	93,366	73,095	20,271	
通信運搬費	744,085	735,676	8,409	
事務消耗品費	193,177	180,774	12,403	
什器備品費	598,937	0	598,937	
賃借料	298,004	339,254	△ 41,250	
事務所費	1,169,024	1,262,466	△ 93,442	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
修繕費	699,066	1,064,263	△ 365,197	
ホームページ運営管理費	280,324	278,814	1,510	
減価償却費	803,805	456,866	346,939	
賞与引当金繰入額	427,630	417,568	10,062	
公租公課	6,110,251	6,033,720	76,531	
退職給付費用	1,011,713	1,009,936	1,777	
支払負担金	1,374,000	1,378,000	△ 4,000	
支払支援金	150,500	241,100	△ 90,600	
獣医事推進費	1,131,542	785,333	346,209	
狂犬病予防活動費	1,782,841	2,515,820	△ 732,979	
地区推進協議会費	4,854,400	4,302,720	551,680	
予防注射技術料	43,992,958	38,993,387	4,999,571	
ワクチン購入費	30,484,740	31,274,100	△ 789,360	
予防注射器材費	11,650,560	10,326,528	1,324,032	
注射事故対策費	1,376,303	1,332,677	43,626	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,685,151	6,414,352	△ 729,201	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	599,225	891,860	△ 292,635	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業費	627,000	627,000	0	
学校飼育動物支援事業費	1,403,534	1,639,089	△ 235,555	
研修会費	576,246	212,552	363,694	
普及広報活動費	1,115,988	541,836	574,152	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	245,057	121,782	123,275	
会員福利費	185,418	150,000	35,418	
会員慶弔費	307,650	228,240	79,410	
獣医療証明様式等 購入費	165,020	165,070	△ 50	
学術国際交流費	100,000	0	100,000	
災害対策費	296,054	263,278	32,776	
事業雑費	2,399,092	0	2,399,092	
管 理 費	6,636,387	7,205,363	△ 568,976	
役員報酬	640,800	804,600	△ 163,800	
職員給与手当	232,465	269,078	△ 36,613	
福利厚生費	116,914	150,619	△ 33,705	
役員通勤手当	4,344	5,736	△ 1,392	
会議費	840,802	780,401	60,401	
旅費交通費	549,866	535,900	13,966	
印刷製本費	320,710	577,323	△ 256,613	
通信運搬費	396,789	249,513	147,276	
事務消耗品費	183,090	116,051	67,039	
什器備品費	47,863	104,290	△ 56,427	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
賃借料	23,812	29,092	△ 5,280	
事務所費	93,413	108,283	△ 14,870	
修繕費	55,864	91,287	△ 35,423	
ホームページ運営管理費	22,396	23,906	△ 1,510	
諸謝金	544,190	837,070	△ 292,880	
管理雑費	348,146	389,232	△ 41,086	
減価償却費	64,234	39,188	25,046	
賞与引当金繰入額	15,051	17,398	△ 2,347	
慶弔交際費	125,210	61,500	63,710	
公租公課	20,949	22,380	△ 1,431	
退職給付費用	66,129	72,706	△ 6,577	
支払負担金	1,563,350	1,559,810	3,540	
支払寄付金	0	0	0	
支部事務局委託費	360,000	360,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>143,891,776</b>	<b>135,297,913</b>	<b>8,593,863</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,621,219	11,646,969	△ 5,025,750	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,621,219</b>	<b>11,646,969</b>	<b>△ 5,025,750</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,621,219</b>	<b>11,646,969</b>	<b>△ 5,025,750</b>	
一般正味財産期首残高	137,736,685	126,089,716	11,646,969	
一般正味財産期末残高	144,357,904	137,736,685	6,621,219	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>144,357,904</b>	<b>137,736,685</b>	<b>6,621,219</b>	

令和3年度 正味財産増減計算書の内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計	法人	
	公衆衛生・ 社会福祉増進 事業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 (注)			
I一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	331	331
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	331	331
受 取 入 会 金	0	0	0	30,000	30,000	6,000	6,000	24,000	60,000
受取入会金	0	0	0	30,000	30,000	6,000	6,000	24,000	60,000
受 取 会 費	0	0	0	14,461,635	14,461,635	2,628,577	2,628,577	11,833,058	28,923,270
受取一般会費	0	0	0	13,002,885	13,002,885	2,600,577	2,600,577	10,402,308	26,005,770
受取支部・部会会費	0	0	0	1,318,750	1,318,750	0	0	1,318,750	2,637,500
受取賛助会費	0	0	0	140,000	140,000	28,000	28,000	112,000	280,000
事 業 収 益	117,454,506	0	2,857,218	0	120,311,724	784,164	784,164	0	121,095,888
狂犬病予防事業収益	111,155,578	0	0	0	111,155,578	0	0	0	111,155,578
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	394,489	394,489	0	394,489
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	214,285	214,285	0	214,285
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	175,390	175,390	0	175,390
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	6,298,928	0	0	0	6,298,928	0	0	0	6,298,928
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	641,575	0	641,575	0	0	0	641,575
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等受取委託費	0	0	660,000	0	660,000	0	0	0	660,000
学校飼育動物支援 事業受取委託費	0	0	1,555,643	0	1,555,643	0	0	0	1,555,643
雑 収 益	161,871	0	0	0	161,871	0	0	271,635	433,506
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	85,755	85,755
雑 収 益	161,871	0	0	0	161,871	0	0	185,880	347,751
経常収益計	117,616,377	0	2,857,218	14,491,635	134,965,230	3,418,741	3,418,741	12,129,024	150,512,995
(2) 経常費用									
事 業 費	123,624,774	2,922,757	7,170,547	1,295,000	135,013,078	2,242,311	2,242,311	0	137,255,389
役員報酬	3,516,520	541,280	569,560	0	4,627,360	51,840	51,840	0	4,679,200
職員給与手当	4,943,644	478,625	1,128,202	0	6,550,471	54,683	54,683	0	6,605,154
福利厚生費	1,302,828	148,462	269,092	0	1,720,382	18,552	18,552	0	1,738,934
役員通勤手当	23,028	3,444	3,576	0	30,048	408	408	0	30,456
旅費交通費	108,280	155,984	0	0	264,264	4,720	4,720	0	268,984
印刷製本費	20,854	0	72,512	0	93,366	0	0	0	93,366
通信運搬費	548,039	77,937	114,097	0	740,073	4,012	4,012	0	744,085
事務消耗品費	142,291	20,230	29,618	0	192,139	1,038	1,038	0	193,177
什器備品費	441,119	62,739	91,845	0	595,703	3,234	3,234	0	598,937
賃借料	219,529	31,207	45,675	0	296,411	1,593	1,593	0	298,004
事務所費	861,009	122,449	179,262	0	1,162,720	6,304	6,304	0	1,169,024
修繕費	514,864	73,228	107,200	0	695,292	3,774	3,774	0	699,066
ホームページ運営管理費	206,480	29,354	42,980	0	278,814	1,510	1,510	0	280,324
減価償却費	592,005	84,199	123,261	0	799,465	4,340	4,340	0	803,805
賞与引当金繰入額	320,060	30,987	73,042	0	424,089	3,541	3,541	0	427,630
公租公課	6,041,176	27,460	40,200	0	6,108,836	1,415	1,415	0	6,110,251
退職給付費用	749,317	95,264	160,927	0	1,005,508	6,205	6,205	0	1,011,713

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計	法人	
	公衆衛生・ 社会福祉増進 事業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 (注)			
支払負担金	20,000	19,000	40,000	1,295,000	1,374,000	0	0	0	1,374,000
支払支援金	0	150,500	0	0	150,500	0	0	0	150,500
獣医事推進費	694,928	108,404	258,845	0	1,062,177	69,365	69,365	0	1,131,542
狂犬病予防活動費	1,782,841	0	0	0	1,782,841	0	0	0	1,782,841
地区推進協議会費	4,854,400	0	0	0	4,854,400	0	0	0	4,854,400
予防注射技術料	43,992,958	0	0	0	43,992,958	0	0	0	43,992,958
ワクチン購入費	30,484,740	0	0	0	30,484,740	0	0	0	30,484,740
予防注射器材費	11,650,560	0	0	0	11,650,560	0	0	0	11,650,560
注射事故対策費	273,671	0	0	0	273,671	1,102,632	1,102,632	0	1,376,303
狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費	5,685,151	0	0	0	5,685,151	0	0	0	5,685,151
野生傷病鳥獣保護収容事業費	0	0	599,225	0	599,225	0	0	0	599,225
佐渡市トキの森公園飼育動物施設等事業費	0	0	627,000	0	627,000	0	0	0	627,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	1,403,534	0	1,403,534	0	0	0	1,403,534
研修会費	44,242	532,004	0	0	576,246	0	0	0	576,246
普及広報活動費	1,037,148	30,000	48,840	0	1,115,988	0	0	0	1,115,988
動物愛護普及啓発費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
褒賞費	0	0	0	0	0	245,057	245,057	0	245,057
会員福利費	0	0	0	0	0	185,418	185,418	0	185,418
会員慶弔費	0	0	0	0	0	307,650	307,650	0	307,650
獣医家証明様式等購入費	0	0	0	0	0	165,020	165,020	0	165,020
学術国際交流費	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
災害対策費	154,000	0	142,054	0	296,054	0	0	0	296,054
事業雑費	2,399,092	0	0	0	2,399,092	0	0	0	2,399,092
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	6,636,387	6,636,387
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	640,800	640,800
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	232,465	232,465
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	116,914	116,914
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	4,344	4,344
会費	0	0	0	0	0	0	0	840,802	840,802
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	549,866	549,866
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	320,710	320,710
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	396,789	396,789
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	183,090	183,090
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	47,863	47,863
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	23,812	23,812
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	93,413	93,413
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	55,864	55,864
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	22,396	22,396
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	544,190	544,190
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	348,146	348,146
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	64,234	64,234
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	15,051	15,051
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	125,210	125,210
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	20,949	20,949

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計	法人	
	公衆衛生・ 社会福祉増進 事業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 (注)			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	66,129	66,129
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,563,350	1,563,350
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部事務局委託費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
経常費用計	123,624,774	2,922,757	7,170,547	1,295,000	135,013,078	2,242,311	2,242,311	6,636,387	143,891,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,008,397	△ 2,922,757	△ 4,313,329	13,196,635	△ 47,848	1,176,430	1,176,430	5,492,637	6,621,219
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,008,397	△ 2,922,757	△ 4,313,329	13,196,635	△ 47,848	1,176,430	1,176,430	5,492,637	6,621,219
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	534,006	534,006	△ 534,006	△ 534,006	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,008,397	△ 2,922,757	△ 4,313,329	13,730,641	486,158	642,424	642,424	5,492,637	6,621,219
一般正味財産期首残高									137,736,685
一般正味財産期末残高									144,357,904
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									144,357,904

注)その他事業: 会員の互助・福利厚生・表彰・慶弔、獣医療証明様式等頒布事業、マイクロチップ情報登録申込代行事業

## 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  
原価法に基づく個別法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
- ア 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- イ 役員退職給付引当金  
役員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。
- ウ 職員退職給付引当金  
職員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく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

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
特定資産				
役員退職給付引当資産	1,206,664	483,332	93,332	1,596,664
職員退職給付引当資産	10,047,990	594,510	0	10,642,500
中部大会準備積立資産	4,500,000	3,000,000	0	7,500,000
合 計	15,754,654	4,077,842	93,332	19,739,164

### 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)
特定資産				
役員退職給付引当資産	1,596,664	( — )	( — )	(1,596,664)
職員退職給付引当資産	10,642,500	( — )	( — )	(10,642,500)
中部大会準備積立資産	7,500,000	( — )	(7,500,000)	( — )
合 計	19,739,164	0	(7,500,000)	(12,239,164)

### 4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
その他固定資産			
新潟県平成30年度 第2回公募公債	32,000,000	32,188,800	188,800
合 計	32,000,000	32,188,800	188,800



## 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	役員退職給付引当資産	1,206,664	483,332	93,332	1,596,664
	職員退職給付引当資産	10,047,990	594,510	0	10,642,500
	中部大会準備積立資産	4,500,000	3,000,000	0	7,500,000
	特定資産計	15,754,654	4,077,842	93,332	19,739,164

### 2 引当金の明細

#### 賞与引当金

(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	
賞与引当金	434,966	442,681	434,966	0	442,681

#### 役員退職給付引当金

(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	
役員退職給付引当金	1,206,664	483,332	93,332	0	1,596,664

#### 職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	10,047,990	594,510	0	0	10,642,500

# 財産目録

令和4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)	現金	手元有高	0		
	預金	普通預金 第四北越銀行県庁支店	運転資金	20,005,480	
		普通預金 第四北越銀行県庁支店	運転資金	3,813,592	
			(現金・預金計)	23,819,072	
	未収金	新潟市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費	1,253,914	
		三条市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費	166,757	
		佐渡市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費	74,527	
		新潟県	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業の委託費	7,075	
		佐渡市	公3・佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業の委託費	660,000	
		29市町村	公1・狂犬病予防事業関係手数料徴収事務委託費	6,298,928	
				(未収金計)	8,461,201
	獣医療証明様式	指示書 52冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業に係わる頒布品の在庫	42,400	
		予防接種証明書(A) 67冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業に係わる頒布品の在庫	27,470	
		予防接種証明書(B) 22冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業に係わる頒布品の在庫	24,640	
				(獣医療証明様式計)	94,510
狂犬病予防ワクチン	(株)アグロジャパン 関東物流センター	公1・狂犬病発生時に備えたワクチンの備蓄	4,290,000		
		(狂犬病予防ワクチン計)	4,290,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>36,664,783</b>		
(固定資産)	特定資産	役員退職給付引当資産 普通預金 第四北越銀行新潟県庁支店	役員退職給付金の引当資産	1,596,664	
		職員退職給付引当資産 定期預金 第四北越銀行新潟県庁支店	職員退職給付金の引当資産	10,642,500	
		中部大会準備積立資産 定期預金 第四北越銀行県庁支店	中部地区獣医師会大会(新潟)・獣医学術地区学会事業目的の積立資産	7,500,000	
	その他固定資産			(特定資産計)	19,739,164
		土地	新潟市中央区新光町15番地2 1,157.31㎡(持分10377/205647)	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	8,506,199
		建物	鉄筋コンクリート造事務所	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	31,298,348
		建物減価償却累計額			△ 24,775,188
		建物減価償却引当資産	定期預金 第四北越銀行県庁支店	建物減価償却費の引当金資産	24,775,188
		建物附属設備	ビル空調設備	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	3,309,384
		建物附属設備減価償却累計額			△ 617,434
建物附属設備減価償却引当資産	定期預金 第四北越銀行県庁支店	建物附属設備減価償却費の引当金資産	617,434		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	備品	応接セット・木製袖机セット・書棚・サイドボード・会議用モニター	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	1,061,925
	備品減価償却累計額			△ 897,088
	備品減価償却引当資産	定期預金 第四北越銀行県庁支店	備品減価償却費の引当金資産	897,088
	特別基金積立資産			69,000,000
		投資有価証券 新潟県平成30年度第2回公募公債 第四北越銀行県庁支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	32,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	37,000,000
	電話加入権	(FAX)025-281-1368	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	74,984
	保証金	ハイヤータクシー保証金	管理運営の用に供している資産	50,000
〈その他固定資産計〉				113,300,840
<b>固定資産合計</b>				<b>133,040,004</b>
<b>資産合計</b>				<b>169,704,787</b>
(流動負債)				
	未払金			
		新潟労働基準局	労働保険料確定額	1,380
		新潟労働基準局	労働保険料に係る一般拠出金	145
		ソフトバンク(株)	3月分 電話料	11,418
		サンワプライ(株)	パソコン周辺機器購入費	14,700
		新潟日报社	新潟日報電子版購読料	330
		新潟県公社総合ビル管理組合	3月分 公社ビル管理費	113,376
		新潟県公社総合ビル管理組合	公社ビル空調設備入替費用	330,720
		新潟税務署	令和3年度消費税	1,519,100
		協力動物病院(40病院)	公3・学校飼育動物支援事業のための診療・飼育指導・健康診断料	1,403,534
		協力動物病院(53病院)	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業のための保管料	392,920
		協力動物病院(2病院)	公3・佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業の診療・健診料	627,000
		市町村指定獣医師(139名)	公1・狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業のための委託料	5,685,151
			〈未払金計〉	10,099,774
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	442,681
			〈賞与引当金計〉	442,681
<b>流動負債合計</b>				<b>10,542,455</b>
(固定負債)				
	長期未払金	新潟県公社総合ビル管理組合	公社ビル空調設備入替費用	2,565,264
			〈長期未払金計〉	2,565,264
	役員退職給付引当金	役員分	役員の退職給付金の支給に備えたもの	1,596,664
			〈役員退職給付引当金計〉	1,596,664
	職員退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の支給に備えたもの	10,642,500
			〈職員退職給付引当金計〉	10,642,500
<b>固定負債合計</b>				<b>14,804,428</b>
<b>負債合計</b>				<b>25,346,883</b>
<b>正味財産</b>				<b>144,357,904</b>