

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			
預 金	25,041,618	15,709,562	9,332,056
未 収 金	9,786,853	8,751,339	1,035,514
獣医療証明様式	47,730	37,900	9,830
流動資産合計	34,876,201	24,498,801	10,377,400
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,206,664	708,332	498,332
職員退職給付引当資産	10,047,990	9,463,680	584,310
中部大会準備積立資産	4,500,000	1,500,000	3,000,000
特定資産合計	15,754,654	11,672,012	4,082,642
(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	△ 24,467,814	△ 24,145,957	△ 321,857
建物減価償却引当資産	24,467,814	24,145,957	321,857
建物附属設備	3,309,384	0	3,309,384
建物附属設備減価償却累計額	△ 127,411	0	△ 127,411
建物附属設備減価償却引当資産	127,411	0	127,411
備 品	826,450	826,450	0
備品減価償却累計額	△ 826,446	△ 779,660	△ 46,786
備品減価償却引当資産	826,446	785,699	40,747
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	113,065,365	109,762,020	3,303,345
固定資産合計	128,820,019	121,434,032	7,385,987
資産合計	163,696,220	145,932,833	17,763,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	11,373,931	9,240,366	2,133,565
賞 与 引 当 金	434,966	430,739	4,227
流動負債合計	11,808,897	9,671,105	2,137,792
2 固定負債			
長 期 未 払 金	2,895,984	0	2,895,984
役員退職給付引当金	1,206,664	708,332	498,332
職員退職給付引当金	10,047,990	9,463,680	584,310
固定負債合計	14,150,638	10,172,012	3,978,626
負債合計	25,959,535	19,843,117	6,116,418
III 正味財産の部			
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)	(4,500,000)	(1,500,000)	(3,000,000)
正味財産合計	137,736,685	126,089,716	11,646,969
負債及び正味財産合計	163,696,220	145,932,833	17,763,387

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)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,110	1,049	61	
役員退職給付引当資産 受取利息	6	10	△ 4	
職員退職給付引当資産 受取利息	954	889	65	
中部大会準備積立資産 受取利息	150	150	0	
受取入会金	190,000	120,000	70,000	
受取入会金	190,000	120,000	70,000	
受 取 会 費	29,537,450	28,552,780	984,670	
受取一般会費	26,539,950	25,805,280	734,670	
受取支部・部会会費	2,697,500	2,747,500	△ 50,000	
受取賛助会費	300,000	0	300,000	
事 業 収 益	116,820,514	134,603,532	△ 17,783,018	
狂犬病予防事業収益	105,531,298	124,350,314	△ 18,819,016	
日猷事業還付金収益	441,132	373,846	67,286	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	140,666	236,897	△ 96,231	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	176,120	216,050	△ 39,930	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	7,106,872	5,766,283	1,340,589	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	944,930	1,066,412	△ 121,482	
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	600,000	60,000	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	1,819,496	1,993,730	△ 174,234	
雑 収 益	395,808	583,541	△ 187,733	
建物減価償却引当資産 受取利息	2,317	2,388	△ 71	
備品減価償却引当資産 受取利息	75	78	△ 3	
特別基金積立資産受取利息	88,189	88,180	9	
その他受取利息	127	110	17	
雑 収 益	305,100	492,785	△ 187,685	
経常収益計	146,944,882	163,860,902	△ 16,916,020	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	128,092,550	153,900,464	△ 25,807,914	
役員報酬	4,515,400	4,506,667	8,733	
職員給与手当	6,458,027	6,399,570	58,457	
福利厚生費	1,732,179	1,684,523	47,656	
役員通勤手当	29,064	66,501	△ 37,437	
役員旅費	100,724	355,196	△ 254,472	
職員旅費	0	33,436	△ 33,436	
交通費	0	27,788	△ 27,788	
印刷製本費	73,095	110,495	△ 37,400	
通信運搬費	735,676	831,000	△ 95,324	
事務消耗品費	180,774	319,082	△ 138,308	
什器備品費	0	127,025	△ 127,025	
賃借料	339,254	524,104	△ 184,850	
事務所費	1,262,466	1,321,800	△ 59,334	
修繕費	1,064,263	692,373	371,890	
ホームページ運営管理費	278,814	50,846	227,968	
減価償却費	456,866	353,416	103,450	
賞与引当金繰入額	417,568	413,688	3,880	
公租公課	6,033,720	5,612,376	421,344	
役員退職給付費用	448,998	448,499	499	
職員退職給付費用	560,938	550,425	10,513	
支払負担金	1,378,000	1,469,000	△ 91,000	
支払支援金	241,100	221,400	19,700	
獣医事推進費	785,333	679,670	105,663	
狂犬病予防活動費	2,515,820	3,659,887	△ 1,144,067	
地区推進協議会費	4,302,720	5,963,200	△ 1,660,480	
予防注射技術料	38,993,387	54,041,447	△ 15,048,060	
ワクチン購入費	31,274,100	31,703,724	△ 429,624	
予防注射器材費	10,326,528	14,311,680	△ 3,985,152	
注射事故対策費	1,332,677	1,666,219	△ 333,542	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	6,414,352	5,192,618	1,221,734	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	891,860	1,008,712	△ 116,852	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業費	627,000	570,000	57,000	
学校飼育動物支援事業費	1,639,089	1,806,706	△ 167,617	
研修会費	212,552	2,185,949	△ 1,973,397	
普及広報活動費	541,836	1,636,494	△ 1,094,658	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	121,782	332,228	△ 210,446	
会員福利費	150,000	364,326	△ 214,326	
会員慶弔費	228,240	278,284	△ 50,044	
獣医療証明様式等 購入費	165,070	201,500	△ 36,430	
学術国際交流費	0	1,007,896	△ 1,007,896	
災害対策費	263,278	170,714	92,564	
事業雑費	0	0	0	
管 理 費	7,205,363	9,428,129	△ 2,222,766	
役員報酬	804,600	813,333	△ 8,733	
職員給与手当	269,078	263,756	5,322	
福利厚生費	150,619	150,358	261	
役員通勤手当	5,736	13,299	△ 7,563	
会議費	780,401	1,859,868	△ 1,079,467	
役員旅費	535,900	1,154,132	△ 618,232	
職員旅費	0	73,652	△ 73,652	
交通費	0	2,412	△ 2,412	
印刷製本費	577,323	809,933	△ 232,610	
通信運搬費	249,513	355,582	△ 106,069	
事務消耗品費	116,051	225,939	△ 109,888	
什器備品費	104,290	61,025	43,265	
賃借料	29,092	45,488	△ 16,396	
事務所費	108,283	114,722	△ 6,439	
修繕費	91,287	60,093	31,194	
ホームページ運営管理費	23,906	4,412	19,494	
諸謝金	837,070	920,282	△ 83,212	
管理雑費	389,232	313,000	76,232	
減価償却費	39,188	30,674	8,514	
賞与引当金繰入額	17,398	17,051	347	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
慶弔交際費	56,500	75,000	△ 18,500	
公租公課	22,380	22,624	△ 244	
役員退職給付費用	49,334	49,833	△ 499	
職員退職給付費用	23,372	22,685	687	
支払負担金	1,559,810	1,628,976	△ 69,166	
支払寄付金	0	0	0	
社会福祉増進費	5,000	10,000	△ 5,000	
支部事務局委託費	360,000	330,000	30,000	
経常費用計	135,297,913	163,328,593	△ 28,030,680	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,646,969	532,309	11,114,660	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損等	0	0	0	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	11,646,969	532,309	11,114,660	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,646,969	532,309	11,114,660	
一般正味財産期首残高	126,089,716	125,557,407	532,309	
一般正味財産期末残高	137,736,685	126,089,716	11,646,969	
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	
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	
III 正味財産期末残高	137,736,685	126,089,716	11,646,969	

令和2年度 正味財産増減計算書の内訳表

(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	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	1,110	1,110
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6	6
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	954	954
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	150	150
受 取 入 会 金	0	0	0	95,000	95,000	19,000	19,000	76,000	190,000
受取入会金	0	0	0	95,000	95,000	19,000	19,000	76,000	190,000
受 取 会 費	0	0	0	14,768,725	14,768,725	2,683,995	2,683,995	12,084,730	29,537,450
受取一般会費	0	0	0	13,269,975	13,269,975	2,653,995	2,653,995	10,615,980	26,539,950
受取支部・部会会費	0	0	0	1,348,750	1,348,750	0	0	1,348,750	2,697,500
受取賛助会費	0	0	0	150,000	150,000	30,000	30,000	120,000	300,000
事 業 収 益	112,638,170	0	3,424,426	0	116,062,596	757,918	757,918	0	116,820,514
狂犬病予防事業収益	105,531,298	0	0	0	105,531,298	0	0	0	105,531,298
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	441,132	441,132	0	441,132
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	140,666	140,666	0	140,666
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	176,120	176,120	0	176,120
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	7,106,872	0	0	0	7,106,872	0	0	0	7,106,872
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	944,930	0	944,930	0	0	0	944,930
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	1,819,496	0	1,819,496	0	0	0	1,819,496
雑 収 益	131,297	0	0	0	131,297	0	0	264,511	395,808
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,317	2,317
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	75	75
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	88,189	88,189
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	127	127
雑 収 益	131,297	0	0	0	131,297	0	0	173,803	305,100
経常収益計	112,769,467	0	3,424,426	14,863,725	131,057,618	3,460,913	3,460,913	12,426,351	146,944,882
(2) 経常費用									
事 業 費	112,349,544	2,843,652	9,625,507	1,319,000	126,137,703	1,954,847	1,954,847	0	128,092,550
役員報酬	2,411,240	912,440	1,139,880	0	4,463,560	51,840	51,840	0	4,515,400
職員給与手当	4,439,933	302,708	1,661,584	0	6,404,225	53,802	53,802	0	6,458,027
福利厚生費	1,116,520	152,500	444,336	0	1,713,356	18,823	18,823	0	1,732,179
役員通勤手当	15,936	5,280	7,440	0	28,656	408	408	0	29,064
役員旅費	100,724	0	0	0	100,724	0	0	0	100,724
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	73,095	0	73,095	0	0	0	73,095
通信運搬費	429,766	133,388	168,534	0	731,688	3,988	3,988	0	735,676
事務消耗品費	105,615	32,773	41,409	0	179,797	977	977	0	180,774
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	198,215	61,498	77,712	0	337,425	1,829	1,829	0	339,254

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)			
事務所費	737,488	228,907	289,223	0	1,255,618	6,848	6,848	0	1,262,466
修繕費	621,690	192,976	243,820	0	1,058,486	5,777	5,777	0	1,064,263
ホームページ運営管理費	162,884	50,554	63,866	0	277,304	1,510	1,510	0	278,814
減価償却費	266,878	82,841	104,667	0	454,386	2,480	2,480	0	456,866
賞与引当金繰入額	287,080	20,008	107,001	0	414,089	3,479	3,479	0	417,568
公租公課	5,925,217	47,311	59,776	0	6,032,304	1,416	1,416	0	6,033,720
役員退職給付費用	237,707	113,619	96,178	0	447,504	1,494	1,494	0	448,998
職員退職給付費用	385,647	26,293	144,324	0	556,264	4,674	4,674	0	560,938
支払負担金	0	19,000	40,000	1,319,000	1,378,000	0	0	0	1,378,000
支払支援金	0	241,100	0	0	241,100	0	0	0	241,100
獣医事推進費	179,352	91,556	441,435	0	712,343	72,990	72,990	0	785,333
狂犬病予防活動費	2,515,820	0	0	0	2,515,820	0	0	0	2,515,820
地区推進協議会費	4,302,720	0	0	0	4,302,720	0	0	0	4,302,720
予防注射技術料	38,993,387	0	0	0	38,993,387	0	0	0	38,993,387
ワクチン購入費	31,274,100	0	0	0	31,274,100	0	0	0	31,274,100
予防注射器材費	10,326,528	0	0	0	10,326,528	0	0	0	10,326,528
注射事故対策費	275,257	0	0	0	275,257	1,057,420	1,057,420	0	1,332,677
狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費	6,414,352	0	0	0	6,414,352	0	0	0	6,414,352
野生傷病鳥獣保護収容事業費	0	0	891,860	0	891,860	0	0	0	891,860
佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業費	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	1,639,089	0	1,639,089	0	0	0	1,639,089
研修会費	93,652	118,900	0	0	212,552	0	0	0	212,552
普及広報活動費	531,836	10,000	0	0	541,836	0	0	0	541,836
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	121,782	121,782	0	121,782
会員福利費	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
会員慶弔費	0	0	0	0	0	228,240	228,240	0	228,240
獣医療証明様式等購入費	0	0	0	0	0	165,070	165,070	0	165,070
学術国際交流費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策費	0	0	263,278	0	263,278	0	0	0	263,278
事業雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	7,205,363	7,205,363
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	804,600	804,600
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	269,078	269,078
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	150,619	150,619
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	5,736	5,736
会議費	0	0	0	0	0	0	0	780,401	780,401
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	535,900	535,900
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	577,323	577,323
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	249,513	249,513
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	116,051	116,051
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	104,290	104,290

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)			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	29,092	29,092
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	108,283	108,283
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	91,287	91,287
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	23,906	23,906
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	837,070	837,070
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	389,232	389,232
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	39,188	39,188
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	17,398	17,398
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	56,500	56,500
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	22,380	22,380
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	49,334	49,334
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	23,372	23,372
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,559,810	1,559,810
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉増進費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支部事務局委託費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
経常費用計	112,349,544	2,843,652	9,625,507	1,319,000	126,137,703	1,954,847	1,954,847	7,205,363	135,297,913
評価損益等調整前当期経常増減額	419,923	△ 2,843,652	△ 6,201,081	13,544,725	4,919,915	1,506,066	1,506,066	5,220,988	11,646,969
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	419,923	△ 2,843,652	△ 6,201,081	13,544,725	4,919,915	1,506,066	1,506,066	5,220,988	11,646,969
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	698,051	698,051	△ 698,051	△ 698,051	0	0
当期一般正味財産増減額	419,923	△ 2,843,652	△ 6,201,081	14,242,776	5,617,966	808,015	808,015	5,220,988	11,646,969
一般正味財産期首残高									126,089,716
一般正味財産期末残高									137,736,685
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									137,736,685

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	708,332	498,332	0	1,206,664
職員退職給付引当資産	9,463,680	584,310	0	10,047,990
中部大会準備積立資産	1,500,000	3,000,000	0	4,500,000
合 計	11,672,012	4,082,642	0	15,754,654

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	1,206,664	(—)	(—)	(1,206,664)
職員退職給付引当資産	10,047,990	(—)	(—)	(10,047,990)
中部大会準備積立資産	4,500,000	(—)	(4,500,000)	(—)
合 計	15,754,654	0	(4,500,000)	(11,254,654)

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	32,416,000	416,000
合 計	32,000,000	32,416,000	416,000

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	708,332	498,332	0	1,206,664
	職員退職給付引当資産	9,463,680	584,310	0	10,047,990
	中部大会準備積立資産	1,500,000	3,000,000	0	4,500,000
	特定資産計	11,672,012	4,082,642	0	15,754,654

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	430,739	434,966	430,739	0	434,966

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	708,332	498,332	0	0	1,206,664

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	9,463,680	584,310	0	0	10,047,990

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		
(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	運転資金として	13,227,717	
		普通預金 第四北越銀行県庁支店	運転資金として	5,286,141	
		普通預金 第四北越銀行新潟県庁支店 (新潟支部)	運転資金として	1,060,198	
		普通預金 第四北越銀行新発田支店(下越支部)	運転資金として	314,913	
		普通預金 第四北越銀行三条北支店(蒲原支部)	運転資金として	218,126	
		普通預金 第四北越銀行川崎支店(中越支部)	運転資金として	349,558	
		普通預金 第四北越銀行堀之内支店(魚沼支部)	運転資金として	515,651	
		普通預金 第四北越銀行高田営業部(上越支部)	運転資金として	607,944	
		普通預金 佐渡農協金井支店(佐渡支部)	運転資金として	287,520	
		普通預金 第四北越銀行新潟県庁支店 (小動物臨床部会)	運転資金として	1,722,040	
		普通預金 第四北越銀行新潟県庁支店 (産業動物部会)	運転資金として	457,170	
		普通預金 第四北越銀行県庁支店 (公衆衛生部会)	運転資金として	994,640	
				〈現金・預金計〉	25,041,618
		未収金	新潟市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費	1,444,727
	三条市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	154,130	
	佐渡市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	87,030	
	新潟県		公3・野生傷病鳥獣保護収容事業の委託費	310,430	
	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	7,106,872	
	公益社団法人日本獣医師会		他1・マイクロチップ情報登録申込代行事業(3月実施分)手数料	23,664	
				〈未収金計〉	9,786,853
	獣医療証明様式		指示書 21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	16,800
			予防接種証明書(A) 29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	11,890
		予防接種証明書(B) 17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	19,040	
				〈獣医療証明様式計〉	47,730
	流動資産合計			34,876,201	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	1,206,664
	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	10,047,990
	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	4,500,000
			(特定資産計)	15,754,654
その他固定資産	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			△ 24,467,814
	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	24,467,814
	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			△ 127,411
	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	127,411
	備品	応接セット・木製袖机セット・書棚・サインボード	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	826,450
	備品減価償却累計額			△ 826,446
	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	826,446
	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中央支店	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	23,000,000
	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	4,000,000	
	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	6,000,000	
	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	4,000,000	
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)	113,065,365	
固定資産合計				128,820,019
資産合計				163,696,220
(流動負債)				
未払金		新潟労働基準局	労働保険料確定額	852
		新潟労働基準局	労働保険料に係る一般拠出金	143

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	ソフトバンク(株)	3月分 電話料	13,763
		ラクスル(株)	封筒印刷代	10,978
		(株)クリエイターズギルド	狂犬病予防啓発動画作成費	33,000
		新潟県公社総合ビル管理組合	3月分 公社ビル管理費	109,304
		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
		新潟県税務署	令和2年度消費税	1,717,100
		協力動物病院(44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	1,639,089
		協力動物病院(57病院)	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業のための保管料	477,630
		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	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	6,414,352	
			〈未払金計〉	11,373,931
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	434,966
			〈賞与引当金計〉	434,966
流動負債合計				11,808,897
(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	2,895,984
			〈長期未払金計〉	2,895,984
	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	1,206,664
			〈役員退職給付引当金計〉	1,206,664
	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	10,047,990
			〈職員退職給付引当金計〉	10,047,990
固定負債合計				14,150,638
負債合計				25,959,535
正味財産				137,736,685