

平成22年度 社団法人愛知県獣医師会

一般会計		財 産 目 録			
		平成23年3月31日現在			
科 目		金 額			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金手許有高		249,702			
普通預金					
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		7,397,157			
郵便振替		1,021,751			
未収金					
H22年度会費		274,000			
H21年度会費		22,000			
H22野生傷病		800,000			
H22済票		23,780,571			
H22鑑札		2,501,100			
立替金					
開業 レールホルダ代		6,696			
仮払金					
消費税		1,908,100			
流動資産合計		37,961,077			
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特定資産合計		0			
(2) その他固定資産					
土地 443.93平米×267/10000		11,370,000			
建物 平成9年度購入		7,722,658			
什器備品(別紙)		98,210			
ソフトウェア 会計ソフト 平成20年度購入		257,712			
電話加入権		37,391			
出資金 畜産協会寄託金		1,050,000			
その他固定資産合計		20,535,971			
固定資産合計		20,535,971			
資産合計				58,497,048	
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
H22野生傷病		800,000			
H22済票		20,321,533			
H22鑑札		2,167,620			
3月分光熱費		16,952			

科 目		金 額	
	2-3月分通信・OA	52,180	
	3月分消耗品費	35,627	
	総会費用	50,604	
	3月分交際費	15,958	
	社会保険料	138,305	
	学術記念品	80,985	
	刊行物費	68,103	
	振り込み手数料	7,560	
	顧問料	31,500	
	部会活動費	19,000	
	法人税	66,000	
	預り金		
	1~3月分所得税	24,270	
	入会金・会費前受5名分	188,000	
	仮受金		
	食鳥分総会費用	23,142	
	流動負債合計	24,107,339	
2.	固定負債		
	固定負債合計	0	
	負債合計	24,107,339	
	正味財産		34,389,709

<積立金特別会計>

**財 産 目 録**

平成23年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	3,962		
流動資産合計	3,962		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館積立金(住友信託銀行普通預金)	585		
刊行物準備金(住友信託銀行普通預金)	370		
退職金積立金(住友信託銀行普通預金)	770		
会館積立金(住友信託銀行定期預金)	18,476,264		
刊行物準備金(住友信託銀行定期預金)	703,243		
退職金積立金(住友信託銀行定期預金)	936,878		
特定資産計	20,118,110		
(2) その他固定資産			
住友信託銀行普通預金	209		
住友信託銀行定期預金	6,442,980		
その他固定資産計	6,443,189		
資産合計		26,565,261	
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
正味財産			26,565,261

## 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	45,417		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	7,050,790		
売掛金	54,450		
棚卸資産			
証明書A	202,400		
証明書B	284,900		
動物医薬品指示書	120,800		
出荷制限期間指示書	13,500		
狂注済証	116,500		
狂注猶予証	52,000		
同意書	54,936		
流動資産合計	7,995,693		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0		
資産合計		7,995,693	
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
正味財産			7,995,693

<食鳥検査センター特別会計>

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高			
普通預金三菱東京UFJ銀行岡崎支店	9,222,176		
未収金			
食鳥検査手数料	3,611,637		
委託料	1,095,000		
流動資産合計		13,928,813	
資産合計			13,928,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
プロパン料	2,790		
リース料	11,865		
消耗品費	3,360		
消耗品費	1,890		
参考図書	9,000		
コピー料	8,362		
運搬料	5,170		
剪定料	31,690		
早出勤務手当	31,680		
時間外勤務手当	119,936		
賃金3月分	943,600		
賃金3月分	60,680		
旅費3月分	16,220		
所得税	161,718		
住民税	550,700		
健康保険料	339,901		
厚生年金保険料	505,032		
児童手当拠出金	8,177		
健康保険料	339,894		
厚生年金保険料	505,016		
振込手数料	525		
振込手数料	525		
消費税	3,941,500		
返還金	6,329,582		
未払金	13,928,813		
流動負債合計		13,928,813	
負債合計			13,928,813
正味財産			0

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
三菱東京UFJ銀行岡崎支店普通預金	4,330,500		
流動資産合計		4,330,500	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
三菱東京UFJ銀行岡崎支店普通預金	1,340,264		
三菱東京UFJ銀行岡崎支店定期預金	3,505,600		
固定資産合計		4,845,864	
資産合計			9,176,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,330,500		
流動負債合計		4,330,500	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,845,864		
固定負債合計		4,845,864	
負債合計			9,176,364
正味財産			0