

貸借対照表

2021年12月31日現在

公益財団法人日本小動物医療センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	110,805,956	169,920,025	△ 59,114,069
売掛金	47,507,835	52,541,344	△ 5,033,509
前払費用	67,650	540,000	△ 472,350
立替金	76,065	0	76,065
棚卸資産	30,044,387	34,471,556	△ 4,427,169
未収金	302,729	117	302,612
流動資産合計	188,804,622	257,473,042	△ 68,668,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,003,051	3,002,991	60
基本財産合計	3,003,051	3,002,991	60
(2) 特定資産			
放射線治療装置準備資金	415,177,801	272,766,702	142,411,099
免疫治療棟準備資金	482,250,487	353,331,850	128,918,637
特定資産合計	897,428,288	626,098,552	271,329,736
(3) その他固定資産			
建物	120,438,127	123,883,001	△ 3,444,874
建物付属設備	7,478,119	8,119,692	△ 641,573
構築物	1,596,430	1,677,010	△ 80,580
什器備品	110,851,181	163,485,256	△ 52,634,075
敷金	10,059,720	10,059,720	0
保証金	100,244,000	106,340,000	△ 6,096,000
ソフトウェア	2,307,067	2,936,267	△ 629,200
リース資産	50,364,504	69,096,888	△ 18,732,384
長期前払費用	990,525	1,367,144	△ 376,619
その他固定資産合計	404,329,673	486,964,978	△ 82,635,305
固定資産合計	1,304,761,012	1,116,066,521	188,694,491
資産合計	1,493,565,634	1,373,539,563	120,026,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,462,631	24,288,488	△ 3,825,857
未払金	99,837,705	84,226,936	15,610,769
預り金	27,626,744	23,907,470	3,719,274
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	18,219,300	32,358,900	△ 14,139,600
流動負債合計	166,286,380	164,921,794	1,364,586
2. 固定負債			
長期借入金	187,517,000	245,513,000	△ 57,996,000
リース債務	51,925,536	70,657,920	△ 18,732,384
固定負債合計	239,442,536	316,170,920	△ 76,728,384
負債合計	405,728,916	481,092,714	△ 75,363,798
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			
一般正味財産	1,087,836,718	892,446,849	195,389,869
(うち基本財産への充当額)	(3,003,051)	(3,002,991)	(60)
(うち特定資産への充当額)	(897,428,288)	(626,098,552)	(271,329,736)
正味財産合計	1,087,836,718	892,446,849	195,389,869
負債及び正味財産合計	1,493,565,634	1,373,539,563	120,026,071