

貸借対照表

2020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	169,920,025	262,661,337	△ 92,741,312
売掛金	52,541,344	64,465,095	△ 11,923,751
前払費用	540,000	44,772	495,228
仮払金	0	10,000	△ 10,000
棚卸資産	34,471,556	30,774,552	3,697,004
未収金	117	0	117
流動資産合計	257,473,042	357,955,756	△ 100,482,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,002,991	3,002,690	301
基本財産合計	3,002,991	3,002,690	301
(2) 特定資産			
放射線治療装置準備資金	272,766,702	140,000,000	132,766,702
免疫治療棟準備資金	353,331,850	176,665,925	176,665,925
特定資産合計	626,098,552	316,665,925	309,432,627
(3) その他固定資産			
建物	123,883,001	127,327,875	△ 3,444,874
建物付属設備	8,119,692	9,072,938	△ 953,246
構築物	1,677,010	1,757,590	△ 80,580
什器備品	163,485,256	235,168,432	△ 71,683,176
敷金	10,059,720	10,059,720	0
保証金	106,340,000	112,436,000	△ 6,096,000
ソフトウェア	2,936,267	31,104	2,905,163
リース資産	69,096,888	87,829,272	△ 18,732,384
長期前払費用	1,367,144	1,743,763	△ 376,619
その他固定資産合計	486,964,978	585,426,694	△ 98,461,716
固定資産合計	1,116,066,521	905,095,309	210,971,212
資産合計	1,373,539,563	1,263,051,065	110,488,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	24,288,488	31,249,549	△ 6,961,061
未払金	84,226,936	82,376,521	1,850,415
預り金	23,907,470	14,633,479	9,273,991
未払法人税等	140,000	1,241,000	△ 1,101,000
未払消費税等	32,358,900	63,964,400	△ 31,605,500
流動負債合計	164,921,794	193,464,949	△ 28,543,155
2. 固定負債			
長期借入金	245,513,000	303,509,000	△ 57,996,000
リース債務	70,657,920	89,390,304	△ 18,732,384
固定負債合計	316,170,920	392,899,304	△ 76,728,384
負債合計	481,092,714	586,364,253	△ 105,271,539
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			
(うち基本財産への充当額)	(3,002,991)	(3,002,690)	(301)
(うち特定資産への充当額)	(626,098,552)	(316,665,925)	(309,432,627)
正味財産合計	892,446,849	676,686,812	215,760,037
負債及び正味財産合計	1,373,539,563	1,263,051,065	110,488,498