

## 貸借対照表

2019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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	262,661,337	276,277,633	△ 13,616,296
売掛金	64,465,095	39,172,473	25,292,622
前払費用	44,772	83,148	△ 38,376
仮払金	10,000	0	10,000
棚卸資産	30,774,552	25,608,489	5,166,063
未収金	0	10,036,155	△ 10,036,155
流動資産合計	357,955,756	351,177,898	6,777,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,002,690	3,002,390	300
基本財産合計	3,002,690	3,002,390	300
(2) 特定資産			
補助金受入資金	0	1,486,452	△ 1,486,452
放射線治療装置準備資金	140,000,000	0	140,000,000
免疫治療棟準備資金	176,665,925	0	176,665,925
特定資産合計	316,665,925	1,486,452	315,179,473
(3) その他固定資産			
建物	127,327,875	130,772,749	△ 3,444,874
建物付属設備	9,072,938	9,740,645	△ 667,707
構築物	1,757,590	1,838,170	△ 80,580
什器備品	235,168,432	281,363,268	△ 46,194,836
敷金	10,059,720	10,059,720	0
保証金	112,436,000	118,532,000	△ 6,096,000
ソフトウェア	31,104	62,208	△ 31,104
リース資産	87,829,272	106,561,656	△ 18,732,384
長期前払費用	1,743,763	1,871,579	△ 127,816
その他固定資産合計	585,426,694	660,801,995	△ 75,375,301
固定資産合計	905,095,309	665,290,837	239,804,472
資産合計	1,263,051,065	1,016,468,735	246,582,330
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	31,249,549	20,263,382	10,986,167
未払金	82,376,521	83,883,904	△ 1,507,383
預り金	14,633,479	8,374,245	6,259,234
未払法人税等	1,241,000	140,000	1,101,000
未払消費税等	63,964,400	0	63,964,400
流動負債合計	193,464,949	112,661,531	80,803,418
2. 固定負債			
長期借入金	303,509,000	362,755,000	△ 59,246,000
リース債務	89,390,304	108,121,405	△ 18,731,101
固定負債合計	392,899,304	470,876,405	△ 77,977,101
負債合計	586,364,253	583,537,936	2,826,317
<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	1,486,452	△ 1,486,452
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,486,452)	(△ 1,486,452)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	676,686,812	431,444,347	245,242,465
(うち特定資産への充当額)	(3,002,690)	(3,002,390)	(300)
(うち特定資産への充当額)	(316,665,925)	(0)	(316,665,925)
正味財産合計	676,686,812	432,930,799	243,756,013
負債及び正味財産合計	1,263,051,065	1,016,468,735	246,582,330