

平成21年度 社団法人愛知県獣医師会

一般会計

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	185,624	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	2,732,004	
郵便振替	843,970	
未収金		
H21野生傷病	800,000	
H21済票	23,277,858	
H21鑑札	2,600,955	
立替金		
開業 1月分ヤマト	1,600	
開業 アスクル	1,008	
指定獣 1月分ヤマト	3,360	
開業コピー代	15,812	
開業茶代	29,736	
仮払金		
消費税	1,968,000	
流動資産合計	32,459,927	
2. 固定資産		
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	8,129,113	
什器備品(別紙)	130,861	
ソフトウェア 会計ソフト 平成20年度購入	386,568	
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	21,103,933	
固定資産合計	21,103,933	
資産合計		53,563,860
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
光熱費	17,490	
プロバイダ料	22,723	
事務用品	17,930	
茶代	6,458	
供花代	8,400	
税理士報酬	31,500	
部会活動費	40,500	
UFJ手数料	8,715	
ヤマト送料	40,846	
コピー代	38,918	
社会保険料	135,652	
H21野生傷病	800,000	
H21狂注済票	19,045,473	
H21鑑札	2,167,419	
法人税	71,000	
預り金		
1～3月分所得税(半年一括払)	23,960	
仮受金		
会費誤入金(3名)	69,000	
入会金・22年度会費前受	60,000	
流動負債合計	22,605,984	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		22,605,984
正味財産		30,957,876

< 幹旋会計 >

## 財 産 目 録

平成22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	9,172		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	7,060,811		
売掛金	17,920		
棚卸資産			
証明書A	254,000		
証明書B	243,100		
動物医薬品指示書	87,200		
出荷制限期間指示書	15,000		
狂注済証	79,500		
狂注猶予証	47,560		
同意書	69,552		
流動資産合計	7,883,815		
資産合計		7,883,815	
II 負債の部			
負債合計		0	
正味財産			7,883,815

<積立金特別会計>

## 財 産 目 録

平成22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	4,962		
普通預金			
住友信託銀行・会館積立金	7,696,961		
住友信託銀行・刊行物準備金	203,243		
ゆうちょ銀行・終身積立金	164,659		
住友信託銀行・大会積立金	6,107,980		
住友信託銀行・退職金積立金	106,379		
定期預金			
住友信託銀行・会館積立金	1,200,000		
住友信託銀行・刊行物準備金	200,000		
住友信託銀行・大会積立金	335,000		
住友信託銀行・退職金積立金	220,000		
住友信託銀行・会館積立金(金銭信託)	0		
住友信託銀行・会館積立金(S定期)	9,559,229		
住友信託銀行・退職金積立(S定期)	210,499		
短期貸付金			
積立金特別会計1	0		
積立金特別会計2	0		
流動資産合計	26,008,912		
資産合計		26,008,912	
II 負債の部			
負債合計		0	
正味財産			26,008,912

<食鳥検査センター特別会計>

## 財 産 目 録

平成22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			
普通預金三菱東京UFJ銀行岡崎支店	13,318,821		
未収金			
食鳥検査手数料	3,943,203		
流動資産合計		17,262,024	
資産合計			17,262,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
プロパン料	2,853		
リース料	11,865		
消耗品費	3,360		
消耗品費	3,597		
消耗品費	1,300		
消耗品費	8,872		
参考図書	9,000		
コピー料	10,521		
運搬料	5,180		
運搬料	15,750		
早出勤務手当	31,200		
時間外勤務手当	154,780		
賃金3月分	994,150		
旅費3月分	14,455		
所得税	161,422		
住民税	516,600		
健康保険料	329,491		
厚生年金保険料	486,045		
児童手当拠出金	8,047		
健康保険料	329,486		
厚生年金保険料	486,032		
振込手数料	525		
消費税	4,003,700		
返還金	9,673,793		
未払金	17,262,024		
流動負債合計		17,262,024	
負債合計			17,262,024
正味財産			0

<食鳥検査センター退職特別会計>

## 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金			
三菱東京UFJ銀行岡崎支店(普通預金)	373,009		
三菱東京UFJ銀行岡崎支店(S定期)	8,500,000		
固定資産合計		8,873,009	
資産合計			8,873,009
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給与引当金	8,873,009		
固定負債合計		8,873,009	
負債合計			8,873,009
正味財産			0