

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益財団法人 どうぶつ基金

(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	43,875,512	37,966,769	5,908,743
売掛金	1,854,385	1,104,191	750,194
商品	1,857,201	2,857,477	△ 1,000,276
前払費用	1,356,145	10,578,682	△ 9,222,537
流動資産合計	48,943,243	52,507,119	△ 3,563,876
2 固定資産			
基本財産	89,367,964	72,685,313	16,682,651
投資有価証券	89,367,964	72,685,313	16,682,651
特定資産	61,000,000	45,000,000	16,000,000
TNR事業積立資産	0	45,000,000	△ 45,000,000
TNR事業拡大積立資産	61,000,000	0	61,000,000
その他の固定資産	13,070,704	778,168	12,292,536
工具器具備品	407,204	418,168	△ 10,964
差入保証金	360,000	360,000	0
ソフトウェア仮勘定	12,303,500	0	12,303,500
固定資産合計	163,438,668	118,463,481	44,975,187
資産合計	212,381,911	170,970,600	41,411,311
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,261,952	21,687,905	8,574,047
未払法人税等	391,100	0	391,100
未払消費税	224,100	0	224,100
預り金	129,270	99,019	30,251
流動負債合計	31,006,422	21,786,924	9,219,498
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,006,422	21,786,924	9,219,498
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	181,375,489	149,183,676	32,191,813
(うち基本財産への充当額)	(89,367,964)	(72,685,313)	(16,682,651)
(うち特定資産への充当額)	(61,000,000)	(45,000,000)	(16,000,000)
正味財産合計	181,375,489	149,183,676	32,191,813
負債及び正味財産合計	212,381,911	170,970,600	41,411,311

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

公益財団法人 どうぶつ基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	43,875,512		43,875,512
売掛金	0	1,854,385	0		1,854,385
商品	0	1,857,201	0		1,857,201
前払費用	1,288,337	67,808	0		1,356,145
貸付金	45,408,875	0	0	△ 45,408,875	0
流動資産合計	46,697,212	3,779,394	43,875,512	△ 45,408,875	48,943,243
2 固定資産					
基本財産	80,073,695	0	9,294,269	0	89,367,964
投資有価証券	80,073,695	0	9,294,269		89,367,964
特定資産	61,000,000	0	0	0	61,000,000
TNR事業拡大積立資産	61,000,000	0	0		61,000,000
その他の固定資産	12,955,623	38,360	76,721	0	13,070,704
工具器具備品	346,123	20,360	40,721		407,204
差入保証金	306,000	18,000	36,000		360,000
ソフトウェア仮勘定	12,303,500	0	0		12,303,500
固定資産合計	154,029,318	38,360	9,370,990	0	163,438,668
資産合計	200,726,530	3,817,754	53,246,502	△ 45,408,875	212,381,911
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	29,455,884	433,200	372,868		30,261,952
未払法人税等	0	391,100	0		391,100
未払消費税等	0	224,100	0		224,100
預り金	0	0	129,270		129,270
借入金	0	2,317,162	43,091,713	△ 45,408,875	0
流動負債合計	29,455,884	3,365,562	43,593,851	△ 45,408,875	31,006,422
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	29,455,884	3,365,562	43,593,851	△ 45,408,875	31,006,422
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	0	0
2 一般正味財産	171,270,646	452,192	9,652,651		181,375,489
(うち基本財産への充当額)	(80,073,695)	(0)	(9,294,269)		(89,367,964)
(うち特定資産への充当額)	(61,000,000)	(0)	(0)		(61,000,000)
正味財産合計	171,270,646	452,192	9,652,651	0	181,375,489
負債及び正味財産合計	200,726,530	3,817,754	53,246,502	△ 45,408,875	212,381,911