

貸借対照表

令和6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	53,036,209	47,182,423	5,853,786
売掛金	367,269	314,708	52,561
商品	1,619,247	1,993,057	△ 373,810
前払費用	1,193,379	3,600,580	△ 2,407,201
未収入金	446,113	445,153	960
流動資産合計	56,662,217	53,535,921	3,126,296
2 固定資産			
基本財産	76,413,817	68,472,242	7,941,575
投資有価証券	76,413,817	68,472,242	7,941,575
特定資産	135,936,767	48,000,000	87,936,767
TNR事業積立資産	105,936,767	0	105,936,767
TNR事業拡大積立資産	30,000,000	48,000,000	△ 18,000,000
その他の固定資産	8,219,586	11,132,560	△ 2,912,974
工具器具備品	477,486	929,760	△ 452,274
差入保証金	360,000	360,000	0
ソフトウェア	7,382,100	9,842,800	△ 2,460,700
固定資産合計	220,570,170	127,604,802	92,965,368
資産合計	277,232,387	181,140,723	96,091,664
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,445,634	32,024,884	△ 1,579,250
未払法人税等	115,800	88,400	27,400
未払消費税	95,300	141,400	△ 46,100
預り金	128,296	127,955	341
流動負債合計	30,785,030	32,382,639	△ 1,597,609
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,785,030	32,382,639	△ 1,597,609
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	105,936,767	0	105,936,767
(うち特定資産への充当額)	(105,936,767)	(0)	(105,936,767)
指定正味財産合計	105,936,767	0	105,936,767
2 一般正味財産	140,510,590	148,758,084	△ 8,247,494
(うち基本財産への充当額)	(76,413,817)	(68,472,242)	(7,941,575)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(48,000,000)	(△18,000,000)
正味財産合計	246,447,357	148,758,084	97,689,273
負債及び正味財産合計	277,232,387	181,140,723	96,091,664

貸借対照表内訳表

令和6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	53,036,209		53,036,209
売掛金	0	367,269	0		367,269
商品	0	1,619,247	0		1,619,247
前払費用	1,156,827	36,102	450		1,193,379
未収入金	103,153	74,000	268,960		446,113
貸付金	53,962,318	0	0	△ 53,962,318	0
流動資産合計	55,222,298	2,096,618	53,305,619	△ 53,962,318	56,662,217
2 固定資産					
基本財産	68,466,779	0	7,947,038	0	76,413,817
投資有価証券	68,466,779	0	7,947,038		76,413,817
特定資産	135,936,767	0	0	0	135,936,767
TNR事業積立資産	105,936,767	0	0		105,936,767
TNR事業拡大積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
その他の固定資産	8,152,587	41,874	25,125	0	8,219,586
工具器具備品	439,287	23,874	14,325		477,486
差入保証金	331,200	18,000	10,800		360,000
ソフトウェア	7,382,100	0	0		7,382,100
固定資産合計	212,556,133	41,874	7,972,163	0	220,570,170
資産合計	267,778,431	2,138,492	61,277,782	△ 53,962,318	277,232,387
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	30,021,737	185,809	238,088		30,445,634
未払法人税等	0	115,800	0		115,800
未払消費税等	0	95,300	0		95,300
預り金	0	0	128,296		128,296
借入金	0	1,289,391	52,672,927	△ 53,962,318	0
流動負債合計	30,021,737	1,686,300	53,039,311	△ 53,962,318	30,785,030
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	30,021,737	1,686,300	53,039,311	△ 53,962,318	30,785,030
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	105,936,767	0	0		105,936,767
(うち特定資産への充当額)	(105,936,767)	(0)	(0)		(105,936,767)
指定正味財産合計	105,936,767	0	0	0	105,936,767
2 一般正味財産	131,819,927	452,192	8,238,471		140,510,590
(うち基本財産への充当額)	(68,466,779)	(0)	(7,947,038)		(76,413,817)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
正味財産合計	237,756,694	452,192	8,238,471	0	246,447,357
負債及び正味財産合計	267,778,431	2,138,492	61,277,782	△ 53,962,318	277,232,387