

貸借対照表

令和3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	37,966,769	25,868,171	12,098,598
売掛金	1,104,191	992,742	111,449
商品	2,857,477	2,228,704	628,773
前払費用	10,578,682	0	10,578,682
流動資産合計	52,507,119	29,089,617	23,417,502
2 固定資産			
基本財産	72,685,313	61,518,273	11,167,040
投資有価証券	72,685,313	61,518,273	11,167,040
特定資産	45,000,000	0	45,000,000
TNR事業積立資産	45,000,000	0	45,000,000
その他の固定資産	778,168	1,116,229	△ 338,061
工具器具備品	418,168	740,029	△ 321,861
差入保証金	360,000	360,000	0
長期前払費用	0	16,200	△ 16,200
固定資産合計	118,463,481	62,634,502	55,828,979
資産合計	170,970,600	91,724,119	79,246,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,687,905	3,582,437	18,105,468
未払消費税等	0	218,800	△ 218,800
預り金	99,019	86,971	12,048
流動負債合計	21,786,924	3,888,208	17,898,716
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,786,924	8,498,254	13,288,670
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	149,183,676	87,835,911	61,347,765
(うち基本財産への充当額)	(72,685,313)	(61,518,273)	(11,167,040)
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(0)	(45,000,000)
正味財産合計	149,183,676	87,835,911	61,347,765
負債及び正味財産合計	170,970,600	91,724,119	79,246,481

貸借対照表内訳表

令和3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	37,966,769		37,966,769
売掛金	0	1,104,191	0		1,104,191
商品	0	2,857,477	0		2,857,477
前払費用	10,047,667	528,934	2,081		10,578,682
貸付金	39,946,836	0	0	△ 39,946,836	0
流動資産合計	49,994,503	4,490,602	37,968,850	△ 39,946,836	52,507,119
2 固定資産					
基本財産	65,126,040	0	7,559,273	0	72,685,313
投資有価証券	65,126,040	0	7,559,273		72,685,313
特定資産	45,000,000	0	0	0	45,000,000
TNR事業積立資産	45,000,000	0	0		45,000,000
その他の固定資産	661,442	38,908	77,818	0	778,168
工具器具備品	355,442	20,908	41,818		418,168
差入保証金	306,000	18,000	36,000		360,000
長期前払費用	0	0	0		0
固定資産合計	110,787,482	38,908	7,637,091	0	118,463,481
資産合計	160,781,985	4,529,510	45,605,941	△ 39,946,836	170,970,600
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,071,941	465,095	150,869		21,687,905
未払消費税等	0	0	0		0
預り金	0	0	99,019		99,019
借入金	0	3,612,223	36,334,613	△ 39,946,836	0
流動負債合計	21,071,941	4,077,318	36,584,501	△ 39,946,836	21,786,924
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	21,071,941	4,077,318	36,584,501	△ 39,946,836	21,786,924
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	139,710,044	452,192	9,021,440		149,183,676
(うち基本財産への充当額)	(65,126,040)	(0)	(7,559,273)		(72,685,313)
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(0)	(0)		(45,000,000)
正味財産合計	139,710,044	452,192	9,021,440	0	149,183,676
負債及び正味財産合計	160,781,985	4,529,510	45,605,941	△ 39,946,836	170,970,600