

財産目録総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	(法人)	57,704	
普通預金		9,918,941	
福井銀行県庁支店	(公1・公3)	809,882	
福井銀行県庁支店	(公2)	4,174,855	
福井銀行県庁支店	(公益共通)	51,874	
福井銀行県庁支店	(他1)	94,920	
福井銀行県庁支店	(法人)	4,787,410	
信金普通預金		174,547	
福井信用金庫本店	(公2)	174,547	
未収金		1,723,176	
協力金収入	(法人)	44,900	
傷病鳥獣救護事業委託費	(公1)	1,200,000	
譲渡動物健康診断業務委託費	(公1)	219,000	
アライグマ防除業務委託費	(公1)	35,000	
狂注事務委託手数料	(公1)	174,276	
野良猫不妊手術助成金	(公1)	50,000	
貯蔵品	(公1)	2,207,908	
流動資産合計			14,082,276
2. 固定資産			
特定資産			
什器備品	(公2)	88,467	
冷蔵ショーケース		88,467	
特別基金積立資産	(公益共通)	27,802,000	
定期預金 福井銀行県庁支店		10,000,000	
定期預金 三井住友銀行福井支店		10,000,000	
定額貯金 福井中央郵便局		7,802,000	
次期大会積立資産	(他2)	1,000,000	
定期預金 福井銀行県庁支店		1,000,000	
財政調整基金積立資産	(法人)	2,613,778	
定期預金 みずほ銀行		2,613,778	
特定資産合計		31,504,245	
3. その他固定資産			
什器備品	滅菌器 (公2)	1	
	顕微鏡用附属品 (公2)	47,263	
	プロジェクター (公3)	1	
出資金	(一社)福井県畜産協会 (公1)	615,000	
その他固定資産合計		662,265	
固定資産合計			32,166,510
資産合計			46,248,786

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		7,103,039	
傷病鳥獣救護事業費	(公1)	1,100,000	
譲渡動物健康診断事業費	(公1)	1,019,000	
学校飼育動物事業対策費・旅費	(公1)	280,200	
アライグマ防除業務事業費	(公1)	35,000	
野良猫不妊手術助成金	(公1)	106,000	
県補助金 返納分	(公2)	3,280,995	
備品・消耗品費 事務用消耗品	(公2)	32,676	
給料手当 3/21～3/31分	(公2)	58,309	
福利厚生費 社会保険料3月分	(公2)	155,770	
福利厚生費 社会保険料3月分	(法人)	73,997	
通信運搬費 NTT電話料	(公2)	13,051	
通信運搬費 NTT電話料	(法人)	2,484	
通信運搬費 日本郵便	(法人)	9,915	
燃料費 栄月(ガソリン)	(公2)	5,443	
光熱水費 栄月(ガス)	(公2)	3,352	
光熱水費 セイケイ協同組合(電気)	(公2)	36,393	
光熱水費 食鳥検査センター	(公2)	189,736	
光熱水費 事務所光熱費	(法人)	37,213	
賃借料 キヤノンコピー機	(公2)	6,389	
賃借料 キヤノンコピー機	(法人)	9,304	
負担金 食鳥検査センター負担金	(公2)	52,515	
負担金 事務所委託料	(法人)	70,407	
手数料 北陸環境サービス	(公2)	2,732	
手数料 白洋舎	(公2)	2,678	
手数料 福井銀行	(法人)	1,080	
報酬 3月分顧問報酬	(法人)	16,200	
慶弔費 生花代	(他1)	10,800	
租税公課 消費税及び地方消費税		491,400	
	(公1)	382,057	
	(公2)	106,201	
	(他1)	1,965	
	(法人)	1,177	
預り金 社会保険料・労働保険料及び所得税・源泉徴収税		351,126	
	(公2)	228,615	
	(法人)	122,511	
仮受金 セイケイ協同組合	(公2)	174,547	
流動負債合計		7,628,712	
負債合計			7,628,712
正味財産			38,620,074