

財産目録総括表

令和3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)	53,168	
普通預金		13,120,240	
福井銀行県庁支店	(公1・公3)	8,149,949	
福井銀行県庁支店	(公2)	3,785,666	
福井銀行県庁支店	(公益共通)	62,061	
福井銀行県庁支店	(他1)	307,351	
福井銀行県庁支店	(他2)	775,564	
福井銀行県庁支店	(法人)	39,649	
信金普通預金		147,340	
福井信用金庫本店	(公2)	147,340	
未収金		2,952,195	
協力金収入	(法人)	381,200	
傷病鳥獣救護事業委託費	(公1)	198,080	
譲渡動物健康診断業務委託費	(公1)	1,574,435	
アライグマ防除業務委託費	(公1)	30,000	
狂注事務委託手数料	(公1)	247,840	
飼い主のいない猫の健康診断支援事業補助金	(公1)	37,090	
野良猫不妊手術助成金	(公1)	184,550	
身体障害者補助犬衛生管理事業委託料	(公1)	299,000	
貯蔵品	(公1)	1,943,370	
流動資産合計			18,216,313
2. 固定資産			
特定資産			
什器備品	(公2)	1	
冷蔵ショーケース		1	
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	
財政調整基金積立資産	(法人)	2,614,562	
定期預金 みずほ銀行		2,614,562	
獣医学術学会預金資産	(公3)	1,000,000	
普通預金 福井銀行県庁支店		1,000,000	
特定資産合計		31,416,563	
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)	1	
プロジェクター	(公3)	1	
その他固定資産合計		3	
固定資産合計			31,416,566
資産合計			49,632,879

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		7,180,579	
傷病鳥獣救護事業費	(公1)	168,080	
譲渡動物健康診断事業費	(公1)	1,564,435	
学校飼育動物事業対策費・旅費	(公1)	210,980	
アライグマ防除業務事業費	(公1)	30,000	
野良猫不妊手術助成金	(公1)	540,000	
飼い主のいない猫の健康診断料	(公1)	238,332	
県補助金 返納分	(公2)	2,816,475	
備品・消耗品費 事務用消耗品	(公2)	14,901	
給料手当 3/21～3/31分	(公2)	44,766	
福利厚生費 社会保険料3月分	(公2)	154,920	
福利厚生費 社会保険料3月分	(法人)	79,003	
通信運搬費 NTT電話料	(公2)	8,182	
通信運搬費 日本郵便	(法人)	11,811	
広報費 福井新聞PRセンター	(公1)	165,000	
燃料費 栄月(ガソリン)	(公2)	3,618	
光熱水費 栄月(ガス)	(公2)	4,224	
光熱水費 セイケイ協同組合(電気)	(公2)	35,961	
光熱水費 食鳥検査センター	(公2)	183,618	
光熱水費 事務所光熱費	(法人)	39,383	
賃借料 キヤノンコピー機	(公2)	8,384	
賃借料 キヤノンコピー機	(法人)	17,792	
負担金 食鳥検査センター負担金	(公2)	58,102	
負担金 事務所委託料	(法人)	107,072	
手数料 白洋舎	(公2)	880	
手数料 北陸環境サービス	(公2)	8,360	
手数料 福井銀行	(法人)	1,100	
報酬 10月～3月分顧問報酬	(法人)	66,000	
租税公課 消費税及び地方消費税		599,200	
	(公1)	479,420	
	(公2)	117,803	
	(他1)	479	
	(法人)	1,498	
預り金 社会保険料・労働保険料及び所得税・源泉徴収税		350,727	
	(公2)	227,408	
	(法人)	123,319	
仮受金 セイケイ協同組合	(公2)	147,340	
流動負債合計		7,678,646	
負債合計			7,678,646
正味財産			41,954,233