

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
現 金	手元保管		運転資金として	166,268
	夜間病院		手持現金	45,333
普 通 預 金	京都銀行西五条企業会館支店		運転資金として	2,145,040
	京都銀行西五条企業会館支店		"	507,000
	京都銀行西五条企業会館支店		"	
	京都銀行西五条企業会館支店		"	
	ゆうちょ銀行		"	417,873
	京都中央信用金庫東寺支店		"	10,000
	京都銀行西五条企業会館支店		"	9,241,462
	京都銀行西五条企業会館支店		"	27,442,612
定 期 預 金	ゆうちょ銀行		運転資金として	2,000,000
	京都中央信用金庫東寺支店		"	10,133,347
売 掛 金	ユーシーカード・JCB		診療費	2,179,037
未 収 金	京都府・京都市等		野生鳥獣・動物感染症・まち猫助成金等	2,072,682
棚 卸 資 産	医薬品等		夜間病院	1,127,364
流 動 資 産 合 計				57,488,018
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
公 益 事 業 積 立 金	京都銀行西五条企業会館支店		夜間病院機器寄付資金	8,000,000
特 定 資 産 合 計				8,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品	書庫・防犯カメラ装置一式他		公益目的財産（夜間病院）	3,793,200
ソ フ ト ウ ェ ア	パソコンソフトウェア		公益目的財産（夜間病院）	299,700
連 合 会 出 資 金	京都獣医畜産連合会		京都獣医畜産連合会出資金	21,748,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				25,840,900
固 定 資 産 合 計				33,840,900
資 産 合 計				91,328,918
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	野生鳥獣・日本全業工業㈱		野生鳥獣事業費28年度・医薬品等	2,830,220
前 受 金	狂犬病賦課金		翌年度の賦課金等	790,000
預 り 金	職員等		源泉所得税等	1,397,159
未 払 消 費 税 等				3,859,700
流 動 負 債 合 計				8,877,079
負 債 合 計				8,877,079
正 味 財 産				82,451,839