

# 財 産 目 録

平成 30 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	手元保管		運転資金として	138,249
現 金	夜間病院		手持現金	157,930
普 通 預 金	京都銀行西五条企業会館支店		運転資金として	1,784,805
	京都銀行西五条企業会館支店		"	542,150
	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		"	577,418
	京都中央信用金庫東寺支店		"	9,568
	京都銀行西五条企業会館支店		"	13,072,255
	京都銀行西五条企業会館支店		"	27,214,612
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		"	10,134,360
売 掛 金	コーシーカード・JCB		診療費	2,389,555
未 収 資 産	京都府・京都市等		野生鳥獣・動物感染症・まち猫助成金等	3,511,417
棚 卸 資 産	医薬品等		夜間病院	884,312
貯 蔵 品	パーキングチケット		駐車場	98,280
貸 倒 引 当 金				35,405
流 動 資 産 合 計				62,479,506
2 固 定 資 産				
(1) 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）	3,177,826
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）	202,500
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				25,128,326
固 定 資 産 合 計				25,128,326
資 産 合 計				87,607,832
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	野生鳥獣・マイクロチップ他		野生鳥獣事業費28年度・医薬品等	3,897,187
前 受 金	狂犬病賦課金他		翌年度の賦課金等	940,000
預 り 金	職員等		源泉所得税等	1,917,593
損 害 補 償 損 失 引 当 金	夜間病院診察事故		夜間病院	500,000
未 払 消 費 税 等				1,798,100
流 動 負 債 合 計				9,052,880
負 債 合 計				9,052,880
正 味 財 産				78,554,952