

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手元保管		運転資金として	125,985
現	夜間病院		手持現金	75,504
普通預金	京都銀行九条支店		運転資金として	2,531,168
	京都銀行九条支店		＃	1,443,000
				182
	京都銀行九条支店		＃	20,000,000
	ゆうちょ銀行		＃	778,235
	京都中央信用金庫東寺支店		＃	8,264
	京都銀行九条支店		＃	10,381,967
	京都銀行九条支店		＃	5,309,712
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		＃	10,137,402
売掛金	ユーシーカード・JCB		診療費	2,797,064
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	2,797,315
棚卸資産	医薬品等		夜間病院	951,740
貯蔵品	パーキングチケット		駐車場	81,180
貸倒引当金				△33,400
流動資産合計				59,385,318
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
公益事業積立金	夜間病院機器寄付資金			5,179,200
	近畿連合大会資金			3,000,000
	被災時救護資金			14,850,000
	市獣60周年事業資金			2,000,000
特定資産合計				25,029,200
(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)	1,908,536
その他固定資産合計				1,908,536
固定資産合計				26,937,736
資 産 合 計				86,323,054
II 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30年度・医薬品等	3,571,123
前受金	狂犬病賦課金他		翌年度の賦課金等	1,948,500
預り金	職員等		源泉所得税等	2,694,283
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				2,265,100
流動負債合計				10,979,006
負 債 合 計				10,979,006
正 味 財 産				75,344,048