

財 産 目 録

令和 7 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	77,339
	夜間病院		手持現金	72,663
普 通 預 金	京都銀行九条支店		運転資金として	6,793,934
	京都銀行九条支店		"	775,900
	京都銀行九条支店		"	394,514
	ゆうちょ銀行		"	1,169,713
	京都中央信用金庫東寺支店		"	6,504
	京都銀行九条支店		"	3,042,984
	京都銀行九条支店		"	3,173,012
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		"	10,138,211
売 掛 金	S T O R E S 分		診療費	7,190,080
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	6,164,709
棚 卸 資 産	医薬品等		夜間病院	1,268,891
貯 蔵 品			駐車場	
貸 倒 引 当 金				79,700
流 動 資 産 合 計				42,188,754
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			17,047,200
	被災時救護資金			31,850,000
特 定 資 産 合 計				48,897,200
(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）	1,388,116
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,388,116
固 定 資 産 合 計				50,285,316
資 産 合 計				92,474,070
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	6,890,371
前 受 金	狂犬病賦課金他		翌年度の賦課金等	792,300
預 り 金	職員等		源泉所得税等	2,958,597
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				2,491,900
流 動 負 債 合 計				13,633,168
負 債 合 計				13,633,168
正 味 財 産				78,840,902