

財 産 目 録

令和 8 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 夜間病院		運転資金として 手持現金	118,024 52,154
普 通 預 金	京都銀行九条支店 京都銀行九条支店 京都銀行九条支店 ゆうちょ銀行 京都中央信用金庫東寺支店 京都銀行九条支店 京都銀行九条支店		運転資金として " " " " " "	1,407,850 4,210,174 - 46,336 2,926,014 6,064 919,139 1,444,212
定 期 預 金	ゆうちょ銀行 京都中央信用金庫東寺支店		運転資金として "	2,000,000 10,140,745
売 掛 金	S T O R E S 分		診療費	11,099,888
未 収 金	京都府・京都市等		野生鳥獣・動物感染症・学校飼育動物等	7,958,144
棚 卸 資 産	医薬品等		夜間病院	1,213,939
立 替 金			鑑札	14,400
貸 倒 引 当 金				76,800
流 動 資 産 合 計				43,480,283
2 固 定 資 産				
(1)特 定 資 産	夜間病院機器寄付資金 狂犬病注射協力資金 被災時救護資金			15,837,500 8,900,000 31,850,000
公 益 充 実 資 金				
特 定 資 産 合 計				56,587,500
(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）	1,341,442
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,341,442
固 定 資 産 合 計				57,928,942
資 産 合 計				101,409,225
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	8,777,618
前 受 金	狂犬病賦課金他		翌年度の賦課金等	981,100
預 り 金	職員等		源泉所得税等	3,571,868
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				4,316,700
流 動 負 債 合 計				18,147,286
負 債 合 計				18,147,286
正 味 財 産				83,261,939