

財産目録
令和7年3月31日現在

公益社団法人沖縄県獣医師会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	195,737
普通預金				30,226,665
琉銀古波蔵 普通 74753	一般会計	運転資金として		2,572,387
琉銀古波蔵 普通 225498	狂犬病予防会計	"		25,025,965
琉銀古波蔵 普通 440780	災害時動物救護対策事業VMAT	"		1,066,455
琉銀古波蔵 普通 442659	一般寄付	"		1,000
琉銀古波蔵 普通 442642	避妊寄付	"		10,165
琉銀古波蔵 普通 449218	大会積立金	"		60,007
ゆうちょ銀行17060-13431481	一般会計	"		256,776
JAおきなわ 国場支店3675	BSE死亡牛農家補助金等	"		1,233,910
未収金				4,164,663
狂犬病登録事務受託料	22市町村R6後期分	公1、院内委託費として		1,705,440
那覇市猫の共生事業料	那覇市	公1、猫の共生社会推進事業		313,500
傷病野生鳥獣救護受託料	沖縄県自然保護課	公1、傷病鳥獣救護事業		1,845,000
家畜衛生・畜産部会	部会活動費	部会費仮払精算残額		119,536
産業動物臨床部会	部会活動費	部会費仮払精算残額		149,450
様式販売代金	2病院	他、相互扶助等活動事業		8,763
住民税	豊見城市	職員1名分		9,900
自販機電気料	アサヒオリオン飲料	設置自販機電気使用料		1,386
院内預り金未収金	院内狂犬病登録料	公1、院内未回収として		328
院内事業会費未回収金	石垣動物病院4・5月分	公1、院内会費未収として		11,360
前払金	天方川崎法律事務所	顧問料4月分		55,000
立替金	年末調整超過立替金	職員3名分		24,969
棚卸資産	狂犬病ワクチン269本	令和7年度集合注射用		1,151,051
流動資産合計				35,818,085
(固定資産)				
基本財産				
土地				65,456,000
土地(一般)				65,456,000
建物				7,927,808
建物(一般)				7,927,808
特定資産				
退職給付引当資産				3,671,950
退職給付引当資産(特定)				3,671,950
減価償却引当資産				1,723,486
減価償却引当資産(特定)				1,723,486
一般積立資産				1,000,000
琉球銀行 古波蔵支店		将来の建物修繕および設備更新に備えるため積立		1,000,000
事故積立資産				1,532,295
琉球銀行 古波蔵支店		施設の老朽化対策及び中長期的な事業運営安定のため		1,532,295
その他固定資産				
什器備品	ポータブル電源、エアコン他	賠償責任事故発生時の対応資金に備える		742,699
固定資産合計		公益事業・収益事業・管理業務の共用備品		82,054,238
資産合計				117,872,323
(流動負債)				
未払金				6,582,535
実施事業未払金				5,582,518
避妊・去勢助成金66件				1,590,000
夜間診療委員15件				447,000
傷病鳥獣助成金13件				1,822,160
学校飼育消耗品費4件				70,000
補助・盲導犬助成金8件				282,253
院内仮受金3件				5,660
BSE補助金返金1件				1,194,825
VMAT事業費2件				170,620
管理事業費未払金2				1,000,017
通信運搬費4件				44,555
雑費・光熱費4件				58,431
NAS保守料1件				11,000
職員未払い残業代				28,031
職員住民税預り金				18,000
未払い法人住民税等				70,000
役員報酬12名				770,000
院内済票・登録料等預り未払金18件				282,960
那覇市				3,190
浦添市				△ 8,990
沖縄市				58,350
宜野湾市				△ 4,400
うるま市				128,300
北中城村				7,400
北谷町				11,750
南風原町				6,300
八重瀬町				7,810
読谷村				1,100
豊見城市				△ 6,340
南城市				16,700
糸満市				19,240
嘉手納町				△ 7,700
中城村				16,400
名護市				33,850
流動負債合計				6,865,495
(固定負債)				
長期借入金	返済期間2026.1.25～2035.11.25沖縄公庫経過措置期間中 年利0.14%			5,000,000
退職給付引当金	職員の退職金支給に備えるため就業規則に基づく支給額			3,671,950
固定負債合計				8,671,950
負債合計				15,537,445
正味財産				102,334,878
負債及び正味財産合計				117,872,323