

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名:公益財団法人アイメイト協会

事業名:事業全体

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	78,556,394	73,052,883	5,503,511
現金		346,501	-346,501
小口現金	301,274		301,274
普通預金	30,179,024	61,087,542	-30,908,518
定期預金	48,076,096	11,618,840	36,457,256
定期積金	200,000	200,000	
未収金	17,680,700	21,197,600	-3,516,900
前払費用	531,800	481,800	50,000
仮払金	244,336		244,336
預け金		2,696,444	-2,696,444
流動資産合計	97,213,230	97,628,727	-415,497
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	402,880,882	402,880,882	
投資有価証券	29,182,319	67,097,690	-37,915,371
定期預金	211,816,572	173,698,201	38,118,371
基本財産合計	643,879,773	643,676,773	203,000
<b>特定資産</b>			
建物	179,082,380	173,442,632	5,639,748
建物附属設備	6,851,630	5,358,141	1,493,489
公益事業基金及び管理基金	824,768,985	762,378,104	62,390,881
保険積立金	31,667,673	21,170,262	10,497,411
構築物	386,028		386,028
車両運搬具	8,721,371	6,679,716	2,041,655
什器備品	2,243,662	1,074,623	1,169,039
繁殖基礎犬	3,189,063		3,189,063
特定資産合計	1,056,910,792	970,103,478	86,807,314
<b>その他固定資産</b>			
建物		8,228,473	-8,228,473
建物附属設備		2,082,969	-2,082,969
構築物		514,704	-514,704
車両運搬具		3,612,927	-3,612,927
什器備品		809,100	-809,100
長期前払費用	918,080	1,399,880	-481,800
保証金	350,000	350,000	
出資金	100,000	100,000	
繁殖基礎犬		2,774,850	-2,774,850
その他の固定資産	45,710	48,320	-2,610
その他固定資産合計	1,413,790	19,921,223	-18,507,433
固定資産合計	1,702,204,355	1,633,701,474	68,502,881
<b>資産合計</b>	1,799,417,585	1,731,330,201	68,087,384
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	3,287,000	2,725,800	561,200
預り金	1,700,930	1,370,425	330,505
賞与引当金	4,076,300	5,142,100	-1,065,800
流動負債合計	9,064,230	9,238,325	-174,095
<b>負債合計</b>	9,064,230	9,238,325	-174,095
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>	946,527,307	875,991,766	70,535,541
(うち基本財産への充当額)	(490,000)	(7,287,000)	(-6,797,000)
(うち特定資産への充当額)	(918,162,530)	(841,511,948)	(76,650,582)
<b>一般正味財産</b>	843,826,048	846,100,110	-2,274,062
(うち基本財産への充当額)	(643,389,773)	(636,389,773)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(138,748,262)	(128,591,530)	(10,156,732)
<b>正味財産合計</b>	1,790,353,355	1,722,091,876	68,261,479
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,799,417,585	1,731,330,201	68,087,384