

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産			
現金	手元有高	運転資金	213,138
普通預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	121,460,250
	みずほ銀行 青山支店	運転資金	25,633,710
	三井住友銀行 渋谷支店	運転資金	14,339,305
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	6,375,176
	三井住友銀行 青山支店	運転資金	5,597,392
	八十二銀行 青山支店	運転資金	20,846,814
	ゆうちょ銀行	運転資金	1,632,911
		〈普通預金計〉	195,885,558
印刷物	A650冊、B9冊、済証469冊	予防接種証明書	333,018
未収会費	受取会費	H26年度末未収会費	410,000
未収入金	日本獣医師会	保険事務手数料H26年度分	418,762
	東京都獣医師協同組合	事務所使用料H25年度、26年度	161,280
	広告料	東獣ジャーナル掲載料	357,480
	東京都環境局	傷病野生鳥獣事業費等	1,428,840
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	2,550,000
	東京都農林水産部	東京都家畜衛生対策事業	1,261,158
	一社) 家庭動物愛護協会	事務所OA設備・通信機器使用代	24,000
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	380,000
	公益社団法人中央畜産会	馬防疫強化地域推進対策事業費等	876,737
	年会費	ポータルサイト年会費	12,960
		〈未収入金計〉	7,471,217
立替金	日本獣医師会 支部	立替弔慰金 損保ジャパン保険料	10,000 10,260
		〈立替金計〉	20,260
流動資産合計			204,333,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緊急時災害動物救護基金	三井住友銀行 青山支店	災害時の動物救護に供する資産	10,589,929
OA機器積立	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,069
預り保証金引当預金	三井住友信託銀行 本店営業部	収益事業の用に供している事務所ビルの賃料保証金の返還に備えている資産	30,590,000
		【特定資産計】	42,085,998
(2) その他の固定資産			
建物	鉄筋コンクリート 事務所 " 貸事務所	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している事務所 収益事業の用に供している事務所	6,903,854 11,354,800
		〈建物計〉	18,258,654
建物付属設備	空調設備他 事務所 " 貸事務所	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している 収益事業の用に供している	376,701 137,339
		〈建物付属設備計〉	514,040
備品	会議室テーブル他 会旗	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している 管理運営の用に供している	838,234 347,629
		〈備品計〉	1,185,863
ソフトウェア	危機管理災害用ソフト 夜間診療システム 病院検索システム 会員管理システム	公益目的事業の用に供している 公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している 管理運営の用に供している	336,000 378,000 555,660 3,103,200
		〈ソフトウェア計〉	4,372,860

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
借地権	港区青山1-31-2 (67.73㎡)	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している	95,851,496
定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	運用益を管理費の財源として使用している財産	66,340,000
電話加入権	電話3口、FAX1口	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している	181,815
投資有価証券	東京都競馬(株) 9329株	運用益を管理費の財源として使用している財産	2,780,042
	【その他固定資産計】		189,484,770
固定資産合計			231,570,768
資産合計			435,903,959
1. 流動負債			
未払金	事業委託費	モニタリング事業委託費等	7,341,821
	通信運搬費	東獣ジャーナル送料3月分	118,221
	管理費	ポータルサイト運営サポート料2-3月分	324,000
	事業委託費他	支部関連費	1,328,970
	講師謝金	支部学術講習会講師謝金	40,756
	役員報酬	1-3月分	285,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	76,761
	役員業務委託費	一年分	2,085,000
		〈未払金計〉	11,600,529
前受金	受取会費	H27年度会費、入会金	590,000
預り金	役職員他	源泉所得税	147,425
	職員	住民税	24,700
		〈預り金計〉	172,125
仮受金	通信運搬費	通信料	43,085
未払法人税等		H26年度法人税、事業税、住民税	908,000
未払消費税等		H26年度消費税及び地方消費税	2,487,200
流動負債合計			15,800,939
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	役員	役員退職慰労金の支給に備えたもの	720,000
事業準備引当金	関東・東京合同地区獣医師大会、学会	2017年東京開催に備えたもの	1,500,000
	FASAVA東京大会	2019年東京開催に備えたもの	500,000
		〈事業準備引当金計〉	2,000,000
預り保証金	三菱地所	貸事務所の賃料保証金	30,590,000
固定負債合計			33,310,000
負債合計			49,110,939
正味財産			386,793,020