

財産目録

平成29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	運営資金	252,534	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運営資金	139,660,237	
	" 千駄木支店	運営資金	7,919,346	
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	5,758,391	
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	11,689,680	
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,425,121	
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	3,857,676	
	八十二銀行 青山支店	運営資金	25,729,734	
	ゆうちょ銀行	運営資金	5,280,820	
			〈普通預金計〉	206,321,005
	印刷物	A889冊、B296冊、済証396冊	予防接種証明書等	579,965
未収会費	会費	H28年度未収会費	486,000	
未収入金	(公社)日本獣医師会	保険事務手数料H28年度分	390,613	
	東京都獣医師協同組合	事務所使用料H25年度、H26年度	161,280	
	広告料	東獣ジャーナル掲載料	21,600	
	東京都産業労働局	獣医師育成対策事業	1,500,000	
	東京都環境局	傷病野生鳥獣事業等	1,448,280	
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	2,700,000	
	東京都農林水産部	東京都家畜衛生対策事業	865,032	
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	2,176,200	
	東京都御蔵島	御蔵島猫里親事業等	640,000	
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	362,624	
	(公社)中央畜産会	地域自衛防疫強化特別対策事業等	2,035,863	
	(公社)日本獣医師会	無料愛犬健康相談所委託費等	540,000	
	総合東京病院	事務手数料	5,400	
	支部	募金収益	197,870	
			〈未収入金計〉	13,044,762
前払金	(一社)FASAVA-TOKYO2019	運営資金	2,000,000	
	(株)KDDIウェブコミュニケーションズ	DNSサーバーレンタル料H29年度分	68,688	
		〈前払金計〉	2,068,688	
立替金	(公社)日本獣医師会	立替弔慰金	20,000	
	関東東京合同地区学会	預金開設仮払金	200	
	その他	狂注賠償責任保険等	5,444	
仮払金		〈仮払金計〉	5,644	
流動資産合計			222,778,598	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
緊急時災害 動物救護基 OA機器積立 金 預り保証金引 当預金	三井住友銀行 青山支店	災害時の動物救護に供する資産	9,586,573	
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,415	
	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	23,859,600	
		【特定資産計】	34,352,588	
(2) その他の固定資産				
建物	鉄筋コンクリート 事務所	公益事業及び収益事業並びに管理運営 に供している事務所	6,296,488	
	" 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	10,355,862	
		〈建物計〉	16,652,350	
建物付属設 備	空調設備他 事務所	公益事業及び収益事業並びに管理運営 に供している	343,564	
	" 貸事務所	収益事業の用に供している	125,258	
		〈建物付属設備計〉	468,822	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
備品	会議室テーブル他	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	552,862
	会旗	管理運営の用に供している	195,542
		〈備品計〉	748,404
ソフトウェア	危機管理災害用ソフト	公益目的事業の用に供している	84,000
	会員管理システム	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	3,119,940
	夜間診療システム	公益目的事業の用に供している	189,000
	病院検索システム	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	283,500
		〈ソフトウェア計〉	3,676,440
借地権	港区青山1-31-2 (67.73㎡)	公益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	2,406,882
長期前払費用	ネットワーク保守料	5年保守、残36/60ヶ月	42,056
	【その他固定資産計】		186,368,265
固定資産合計			220,720,853
資産合計			443,499,451
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	10,243,953
	事業委託費	ノネコ事業委託費等	7,665,620
	印刷製本費等	狂犬病ポスター原版修正費他	99,296
	役員報酬	1-3月分	260,000
	役員業務委託費	1-3月分	585,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	94,252
		〈未払金計〉	18,948,121
前受金	会費	H29年度会費、入会金	392,000
預り金	役職員他	源泉所得税	92,672
	職員	住民税	45,100
		〈預り金計〉	137,772
仮受金	(公社)日本獣医師会	講師旅費	720
未払法人税		H28年度法人税、事業税、住民税	1,499,600
未払消費税		H28年度消費税及び地方消費税	2,491,500
流動負債合計			23,469,713
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	1,341,667
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(株)	貸事務所の賃料保証金	23,859,600
固定負債合計			27,201,267
負債合計			50,670,980
正味財産			392,828,471