

# 財産目録

平成26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	26,501
普通預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	120,164,980
	みずほ銀行 青山支店	運転資金	25,367,129
	三井住友銀行 渋谷支店	運転資金	14,503,617
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	6,348,261
	三井住友銀行 青山支店	運転資金	5,504,692
	八十二銀行 青山支店	運転資金	19,965,415
		<普通預金計>	191,854,094
印刷物	A2169冊、B208冊	予防接種証明書	740,649
未収会費	会費	H25年度末 未収会費	364,000
未収入金	日本獣医師会	保険事務手数料H25年度分	460,346
	東京都環境局	ノネコ事業委託費	420,000
	〃	野生鳥獣事業委託費	1,117,200
	東京都教育庁	ふれあい教室事業委託費	2,115,750
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	2,550,000
	〃	獣医公衆衛生学術振興事業	430,000
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	309,123
	中央畜産会	馬飼養衛生特別管理対策事業	272,840
	東京都	家畜衛生対策事業	969,230
	支部	ひかりの箱募金	442,150
	東京都獣医師協同組合	事務所使用料	80,640
	広告料	東獣ジャーナル掲載料	291,900
	支部	損保ジャパン狂注保険料	27,000
		<未収入金計>	9,486,179
前払金	㈱日経プラザ&サービス	平成26年度定時総会、会場予約金	220,000
仮払金	永沢総合法律事務所	経費	50,000
流動資産合計			202,741,423
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	10,589,096
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	905,844
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】		42,084,940
(2)その他の固定資産			
建物	鉄筋コンクリート 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	7,229,166
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	11,889,842
		<建物計>	19,119,008
建物附属設備	空調設備他 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	394,449
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	143,810
		<建物附属設備計>	538,259
備品	会議室テーブル他	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	1,117,643
	会旗	管理運営の用に供している	463,505
		<備品計>	1,581,148
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	462,000
	会員管理システム	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	151,200

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		<ソフトウェア計>	613,200
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	2,873,332
	<b>【その他固定資産計】</b>		187,098,258
固定資産合計			229,183,198
資産合計			431,924,621
1. 流動負債			
未払金	支払交付金	身体障害者支援事業診療費	39,944
	事業委託費	モニタリング事業委託費等	1,117,510
	支払助成金	死亡牛補助金	1,157,100
	事業委託費他	委託費、近地出張旅費他	3,205,864
	事業委託費	傷病野生鳥獣事業委託費	2,671,186
	事業委託費他	支部関連費	944,781
	原稿料	東獣ジャーナル	81,404
		<未払金計>	9,217,789
前受金	会費	H26年度会費、入会金	724,000
預り金	役職員他	源泉所得税	139,290
	職員	住民税	21,900
		<預り金計>	161,190
仮受金	参加登録費	2014FASAVA北京大会	63,000
	支部	損保ジャパン狂注保険料	11,880
		<仮受金計>	74,880
未払法人税等		H25年度法人税、事業税、住民税	1,451,800
未払消費税等		H25年度消費税及び地方消費税	1,294,600
流動負債合計			12,924,259
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	480,000
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			33,070,000
負債合計			45,994,259
正味財産			385,930,362