

# 財産目録

平成30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	292,123
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	117,267,787
	〃 千駄木支店	運営資金	9,293,116
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	14,355,782
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	20,075,487
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,433,040
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	3,383,463
	八十二銀行 青山支店	運営資金	22,271,899
	ゆうちょ銀行	運営資金	8,258,015
		〈普通預金計〉	201,338,589
印刷物	A2103冊、B170冊、済証369冊	予防接種証明書等	824,304
未収会費	会費	H29年度末未収会費	444,000
未収入金	(公社)日本獣医師会	保険事務手数料H29年度分	394,398
	東京都獣医師協同組合	事務所使用料H25年度、H26年度	161,280
	(株)ファインプラン	広告料	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	2,604,960
	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	827,096
	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	1,110,000
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	379,918
	(公社)中央畜産会	地域自衛防疫強化特別対策事業等	2,206,040
	(公社)日本獣医師会	無料愛犬健康相談所委託費等	720,000
	メッセフランクフルトジャパン(株)	無料ペット健康相談所委託費	180,000
	支部	募金収益等	179,242
	(株)安田システムサービス	〃	3,231
		〈未収入金計〉	15,163,965
前払金	(一社)FASAVA-TOKYO2019	運営資金	3,000,000
	(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H30年度分	68,688
	(株)西武プロパティース	第7回定時総会会場費	418,500
		〈前払金計〉	3,487,188
立替金	(公社)日本獣医師会	立替経費 小動物臨床講習会	91,089
流動資産合計			221,641,258
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	9,483,413
OA機器積立金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,505
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	23,859,600
	【特定資産計】		34,249,518
(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	6,013,147
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	9,889,849
		〈建物計〉	15,902,996
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	328,105
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	119,622
		〈建物付属設備計〉	447,727

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	399,760
	会旗	管理運営の用に供している	146,657
		〈備品計〉	546,417
ソフトウェア	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	2,430,900
	夜間診療システム	公益目的事業の用に供している	94,500
	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	147,420
		〈ソフトウェア計〉	2,672,820
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	3,670,961
長期前払費用	ネットワーク保守料	5年保守、残24/60ヶ月	28,038
	【その他固定資産計】		185,642,270
固定資産合計			219,891,788
資産合計			441,533,046
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	6,727,368
	事業委託費	ノネコ事業委託費等	9,517,780
	諸謝金	東京都酪農業協同組合予防接種取り纏め	24,680
	印刷代	狂犬病ポスター原版修正費	123,360
	職域支部	事務運営費等	3,332
	弔慰金他	福利厚生等	41,296
	職員福利厚生費	職員社会保険料	493,341
	役員報酬	1-3月分	235,000
	役員業務委託費	1-3月分	620,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	73,804
		〈未払金計〉	17,859,961
前受金	会費	H30年度会費、入会金	340,000
預り金	役職員他	源泉所得税	156,683
	職員	住民税	64,600
		〈預り金計〉	221,283
未払法人税		H29年度法人税、事業税、住民税	1,527,400
未払消費税		H29年度消費税及び地方消費税	2,573,700
流動負債合計			22,522,344
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	1,681,667
事業準備引当金	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〉	500,000
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			26,041,267
負債合計			48,563,611
正味財産			392,969,435