

財産目録

平成31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	192,922
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	105,740,594
	〃 千駄木支店	運営資金	10,596,820
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	15,610,746
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	23,193,377
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,441,558
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	2,236,508
	八十二銀行 青山支店	運営資金	24,909,345
	ゆうちょ銀行	運営資金	10,247,999
		〈普通預金計〉	198,976,947
印刷物	A1407冊、B334冊、済証323冊	予防接種証明書等	729,642
未収会費	会費	H30年度未収会費	634,000
未収入金	(公社)日本獣医師会	保険事務手数料H30年度分	390,233
	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	2,608,200
	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	790,576
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	1,909,440
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	310,074
	(公社)中央畜産会	馬飼養管理衛生対策事業等	836,546
	(公社)日本獣医師会	無料愛犬健康相談所委託費等	600,000
	支部	狂注賠償責任保険料	540
	損害保険ジャパン日本興亜(株)	支部保険	1,170
	富士フィルムモノリス(株)	名入カレンダー	139,104
		〈未収入金計〉	11,785,883
前払金	(一社)FASAVA-TOKYO2019	運営資金	4,000,000
	(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H31年度分	68,688
	東京カラー印刷(株)	学校獣医師養成講座チラシ印刷費	9,888
		〈前払金計〉	4,078,576
立替金	(公社)日本獣医師会	立替弔慰金	10,000
流動資産合計			216,407,970
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	8,878,524
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	906,595
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】	33,644,719
(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	5,742,556
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	9,444,806
		〈建物計〉	15,187,362
建物附属設備	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	313,342
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	114,240
		〈建物附属設備計〉	427,582
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	257,921
	会旗	管理運営の用に供している	97,674
		〈備品計〉	355,595

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
一括償却資産	パソコン他	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	465,105
		〈一括償却資産計〉	465,105
ソフトウェア	会員管理システム	管理運営の用に供している	1,396,260
	病院検索システム	管理運営の用に供している	11,340
		〈ソフトウェア計〉	1,407,600
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) 932株	運用益を管理費の財源として使用している財産	3,131,520
長期前払費用	ネットワーク保守料	5年保守、残12/60ヶ月	14,020
	【その他固定資産計】		183,362,095
固定資産合計			217,006,814
資産合計			433,414,784
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	2,786,907
	事業委託費	ノネコ事業委託費等	9,594,198
	講師謝金	東獣70周年記念講演会講師謝金等	71,404
	支部	年会費誤入金返金分	32,864
	修繕費	青山ビル修繕負担分	295,088
	印刷代	狂犬病ポスター原版修正費	112,942
	弔慰金他	福利厚生等	20,648
	職員福利厚生費	職員社会保険料	952,324
	役員報酬	1-3月分	210,000
	役員業務委託費	1-3月分	445,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	81,719
		〈未払金計〉	14,603,094
前受金	会費	H31年度会費、入会金	410,000
預り金	役職員他	源泉所得税	91,675
	職員	住民税	65,600
		〈預り金計〉	157,275
仮受金	日本獣医師会	会員証発行手数料	2,000
未払法人税	法人税、事業税、住民税	H30年度分	1,502,200
未払消費税	消費税及び地方消費税	H30年度分	1,934,700
流動負債合計			18,609,269
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	1,391,667
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			25,751,267
負債合計			44,360,536
正味財産			389,054,248