

財産目録

令和3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	202,871
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	97,428,396
	" 千駄木支店	運営資金	17,364,340
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	15,111,417
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	10,045,064
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,457,993
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	244,020
	八十二銀行 青山支店	運営資金	25,027,277
	ゆうちょ銀行	運営資金	14,532,197
		〈普通預金計〉	186,210,704
印刷物	A2081冊、B65冊、済証416冊	予防接種証明書等	769,340
未収会費	会費	R2年度未収会費	616,000
未収入金	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	2,797,300
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	10,117,771
	東京都農林水産部	東京都家畜衛生対策事業	1,042,392
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	2,960,100
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	311,166
	(公社)中央畜産会	馬飼養管理衛生対策事業等	865,033
	支部	ひかりの箱募金	78,659
	損害保険ジャパン日本興亜(株)	支部保険	1,250
		〈未収入金計〉	19,673,671
前払金	(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R3年度分	80,960
		〈前払金計〉	80,960
流動資産合計			207,553,546
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	三井住友銀行 青山支店	災害時の動物救護に供する資産	8,774,292
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,775
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】	33,540,667
(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	5,237,355
	" 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	8,613,900
		〈建物計〉	13,851,255
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	7,376,167
	" 貸事務所	収益事業の用に供している	104,191
		〈建物付属設備計〉	7,480,358
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	721,441
	会旗	管理運営の用に供している	1
		〈備品計〉	721,442
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	1,470,567
		〈ソフトウェア計〉	1,470,567
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	5,209,880
	【その他固定資産計】		191,106,813
固定資産合計			224,647,480
資産合計			432,201,026
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	6,437,069
	事業委託費	ノネコ事業委託費等	4,866,954
	印刷代	予防接種証明書等	2,085,286
	職員福利厚生費	職員社会保険料	278,808
	役員報酬	1-3月分	282,000
	役員業務委託費	1-3月分	345,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	30,940
		〈未払金計〉	14,326,057
前受金	会費	R3年度会費、入会金	708,000
預り金	役職員他	源泉所得税	59,862
	職員	住民税	53,500
		〈預り金計〉	113,362
仮受金	日本獣医師会	会員証発行手数料	2,000
		〈仮受金計〉	2,000
未払法人税	法人税、事業税、住民税	R2年度分	1,242,400
未払消費税	消費税及び地方消費税	R2年度分	1,013,100
流動負債合計			17,404,919
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	1,931,667
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			25,791,267
負債合計			43,196,186
正味財産			389,004,840