

財産目録

令和4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	23,314
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	76,315,339
	〃 千駄木支店	運営資金	8,366,345
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	49,800,182
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	10,044,295
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,458,880
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	493,938
	八十二銀行 青山支店	運営資金	26,981,879
	ゆうちょ銀行	運営資金	15,278,978
		〈普通預金計〉	193,739,836
印刷物	A1438冊、B273冊、済証184冊	予防接種証明書等	907,805
未収会費	会費	R3年度未収会費	408,000
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	2,768,800
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	5,908,700
	東京都農林水産部	東京都家畜衛生対策事業	1,202,506
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	3,360,500
	GMOペイメントゲートウェイ(株)	R3年度学校飼育動物獣医師養成講座修了	5,260
	(公社)中央畜産会	馬飼養管理衛生対策事業等	119,527
	支部	ひかりの箱募金	52,063
	寄附金	動物のいのち救済基金	27,627
	農工大	東獣ジャーナル冊子封入料	44,000
		〈未収入金計〉	14,988,983
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R4年度分	69,960
	日本通信紙(株)	会員システム改修費	1,397,000
		〈前払金計〉	1,466,960
立替金	(公社)日本獣医師会	立替弔慰金等	43,335
流動資産合計			211,578,233
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	8,773,487
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	906,793
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】	33,539,880
(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	5,001,675
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	8,226,275
		〈建物計〉	13,227,950
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	6,703,025
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	99,503
		〈建物付属設備計〉	6,802,528
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	506,691
	会旗	管理運営の用に供している	1
	動画制作費	公益事業の用に供している	1,316,260
		〈備品計〉	1,822,952
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	1,073,567
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	4,063,520
	【その他固定資産計】		189,363,828
固定資産合計			222,903,708
資産合計			434,481,941
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	6,645,038
	事業委託費	ノネコ事業委託費等	8,938,869
	職員福利厚生費	職員社会保険料	410,010
	役員報酬	1-3月分	282,000
	役員業務委託費	1-3月分	303,750
	役員旅費交通費他	1-3月分	23,478
		〈未払金計〉	16,603,145
前受金	会費	R4年度会費、入会金	500,000
	広告料	会員サイトR4年度バナー広告料	92,400
		〈前受金計〉	592,400
預り金	役職員他	源泉所得税	48,011
	職員	住民税	43,400
		〈預り金計〉	91,411
仮受金	日本獣医師会	会員証発行手数料	4,000
	東京都獣医師連盟	連盟年会費	110,000
		〈仮受金計〉	114,000
未払法人税	法人税、事業税、住民税	R3年度分	1,690,800
未払消費税	消費税及び地方消費税	R3年度分	2,925,400
流動負債合計			22,017,156
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	2,271,667
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			26,131,267
負債合計			48,148,423
正味財産			386,333,518