

# 財産目録

令和5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
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元有高	運営資金	176,208
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	94,020,443
	〃 千駄木支店	運営資金	8,365,327
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	31,835,916
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	10,043,515
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,459,967
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	493,062
	八十二銀行 青山支店	運営資金	32,930,383
	ゆうちょ銀行	運営資金	15,855,381
		〈普通預金計〉	200,003,994
印刷物	A919冊、B200冊、済証454冊	予防接種証明書等	543,520
未収会費	会費	R4年度未収会費	402,000
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	1,079,100
	御蔵島村	御蔵島村 御蔵島ノネコ	520,000
	東京都福祉保健局	モニタリング事業等	5,908,700
	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)	R4年度学校飼育動物獣医師養成講座修了	2,750
		〈未収入金計〉	12,371,050
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R5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
流動資産合計			214,963,732
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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	8,971,911
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	906,811
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】	33,738,322
<b>(2) その他の固定資産</b>			
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	4,776,600
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	7,856,093
		〈建物計〉	12,632,693
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	6,030,462
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	95,026
		〈建物付属設備計〉	6,125,488
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	359,386
	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	653,404
		〈備品計〉	1,012,791
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	719,767
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	3,769,940
	【その他固定資産計】		186,633,990
固定資産合計			220,372,312
資産合計			435,336,044
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	8,950,889
	事業委託費	小笠原ノネコ事業委託費等	7,514,315
	東京都獣医師連盟	立替経費	52,140
	職員福利厚生費	職員社会保険料	377,996
	役員報酬	1-3月分	282,000
	役員業務委託費	1-3月分	470,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	232,593
		〈未払金計〉	17,879,933
前受金	会費	R5年度会費、入会金	704,000
	広告料	会員サイトR5年度バナー広告料	99,000
		〈前受金計〉	803,000
預り金	役職員他	源泉所得税	50,013
	職員	住民税	43,800
		〈預り金計〉	93,813
仮受金	青色申告会獣医師支部	入金	300,000
	東京都獣医師連盟	連盟年会費	10,000
		〈仮受金計〉	310,000
未払法人税	法人税、事業税、住民税	R4年度分	1,661,900
未払消費税	消費税及び地方消費税	R4年度分	1,937,000
流動負債合計			22,685,646
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	840,000
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			24,699,600
負債合計			47,385,246
正味財産			387,950,798