

財産目録

令和7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	812,872
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	73,866,159
	〃 千駄木支店	運営資金	8,217,821
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	74,276,006
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	10,047,930
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,476,162
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	554,157
	八十二銀行 青山支店	運営資金	32,942,212
	ゆうちょ銀行	運営資金	16,087,394
		〈普通預金計〉	222,467,841
印刷物	A1967冊、B324冊、済証336冊	予防接種証明書等	1,057,840
未収会費	会費	R6年度未収会費	298,000
未収入金	(公社)日本獣医師会	事務手数料R6年度分他	919,123
	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	5,468,000
	御蔵島村	御蔵島村 御蔵島ノネコ	590,000
	東京都福祉保健局	モニタリング事業等	2,700,000
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	3,586,000
	会員	合同説明会参加費等	177,650
	(株)クレディセゾン	予防接種証明書クレジット決済分	23,872
		〈未収入金計〉	14,964,645
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R7年度分	77,880
	(公社)日本獣医師会	事務局サイバー保険料R7年度分	94,000
		〈未収入金計〉	171,880
立替金	(公社)日本獣医師会	立替経費	34,210
	世田谷支部	世田谷フェスティバル準備金	1,540,000
		〈未収入金計〉	1,574,210
仮払金	(株)KDDIウェブコミュニケーションズ	二重支払分	77,880
流動資産合計			241,425,168
2. 固定資産			
(1)特定資産			
緊急時災害動物救護基	三井住友銀行 青山支店	災害時の動物救護に供する資産	8,380,802
OA機器積立	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,847
金			
預り保証金引	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	23,859,600
当預金		料保証金の返還に備えている資産	23,859,600
	【特定資産計】		33,147,249
(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	4,356,379
	〃 貸事務所	供している事務所	7,164,954
		収益事業の用に供している事務所	7,164,954
		〈建物計〉	11,521,333
建物付属設	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	4,686,968
備	〃 貸事務所	供している	4,686,968
		収益事業の用に供している	86,668
		〈建物付属設備計〉	4,773,636
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	420,047
		供している	420,047
	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	5
		〈備品計〉	420,053
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	1,344,110

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	4,086,820
固定資産合計	【その他固定資産計】		184,519,263
資産合計			217,666,512
			459,091,680
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	4,298,143
	事業委託費	小笠原ノネコ事業委託費等	10,890,079
	事業費	合同説明会開催費他	911,729
	職員福利厚生費	職員社会保険料	380,000
	役員報酬	1-3月分	280,000
	役員業務委託費	1-3月分	425,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	115,981
		〈未払金計〉	17,300,932
前受金	会費	R7年度会費、入会金	656,000
預り金	役職員他	源泉所得税	142,584
	職員	住民税	44,100
		〈預り金計〉	186,684
仮受金	損保ジャパン(株)	狂注賠償保険	540
未払法人税	法人税、事業税、住民税	R6年度分	1,472,000
未払消費税	消費税及び地方消費税	R6年度分	3,550,100
流動負債合計			23,166,256
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	1,320,000
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			25,179,600
負債合計			48,345,856
正味財産			410,745,824