

財 産 目 録

令和8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	205,630
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	81,940,995
	〃 千駄木支店	運営資金	7,862,741
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	73,299,164
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	10,066,713
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,637,937
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	554,359
	八十二銀行 青山支店	運営資金	32,995,808
	ゆうちょ銀行	運営資金	16,534,965
		〈普通預金計〉	229,892,682
印刷物	A1568冊、B269冊、済証205冊	予防接種証明書等	833,030
未収会費	会費	R7年度末未収会費	712,000
未収入金	(公社)日本獣医師会	事務手数料R7年度分他	553,711
	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	3,891,800
	御蔵島村	御蔵島村 御蔵島ノネコ	616,000
	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
	(株)ファインプラン	ジャーナル広告料	22,000
	会員	合同説明会参加費等	45,650
	損害保険ジャパン(株)	狂犬病予防注射事業賠償責任保険保険料	56,700
		〈未収入金計〉	12,971,861
前払金	(公社)日本獣医師会	事務局サイバー保険料R8年度分	94,000
	(株)アタッシュ	インターペット東京2026備品	25,784
		〈未収入金計〉	119,784
仮払金	(公社)日本獣医師会	世界獣医師会大会2026 参加登録料	2,798,400
流動資産合計			247,533,387
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	8,100,040
預り保証金引 当預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	908,835
	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】		32,868,475
(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	4,160,342
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	6,842,532
		〈建物計〉	11,002,874
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	4,015,988
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	82,769
		〈建物付属設備計〉	4,098,757
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	789,374
	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〉	789,380
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	1,284,802
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	5,293,760
	【その他固定資産計】		184,842,884
固定資産合計			217,711,359
資産合計			465,244,746
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	10,472,828
	事業委託費	小笠原ノネコ事業委託費等	10,551,515
	事業費他	就職説明会運営費他	1,549,970
	職員福利厚生費	職員社会保険料	375,400
	役員報酬	1-3月分	280,000
	役員業務委託費	1-3月分	435,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	117,477
		〈未払金計〉	23,782,190
前受金	会費	R8年度会費、入会金	564,000
預り金	役職員他	源泉所得税	15,156
	職員	住民税	45,300
		〈預り金計〉	60,456
仮受金	会員	世界獣医師会大会2026 参加登録料	663,400
未払法人税	法人税、事業税、住民税	R7年度分	2,258,300
未払消費税	消費税及び地方消費税	R7年度分	279,100
流動負債合計			27,607,446
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	1,560,000
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			25,419,600
負債合計			53,027,046
正味財産			412,217,700