

財産目録

平成24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	運転資金	249,731
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	77,110,505
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	83,351,570
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	193,139
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	11,655,600
未収入金	受取助成金等	公2 獣医学術振興調査研究事業に係わる受取助成金等	7,153,668
	動物個体識別データ登録事務手数料収入	公1 動物適正管理個体識別登録等普及推進事業に係わる事務手数料	12,726,000
	日獣雑誌協賛金等収入	公2 日獣雑誌編集・提供事業に係わる頒布、広告協賛金等収入	2,993,542
	獣医療提供証明様式等の頒布収入	公1 獣医師・獣医療倫理向上対策事業に係わる頒布収入	601,345
	管理獣医師等育成支援事業等	公2 獣医学術振興調査研究事業等に対する費用の立替等	5,191,497
前払金	利付国債購入時の経過利息前払い	運用益を管理運営に供する利付国債の購入時に前払いした経過利息	257,753
棚卸資産	獣医療提供証明様式、動物適正飼育管理普及教材等	公1 獣医師・獣医療倫理向上対策事業及び情報等提供対応事業に係わる頒布品の在庫	3,284,640
流動資産合計			204,768,990
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	港区南青山1-39-2 283.02㎡	管理運営及び収益事業の用に供している事務所ビル敷地	507,950,660
建物	新青山ビル専有部分570.65㎡ほか	管理運営及び収益事業の用に供している区分所有事務所ビル	110,302,906
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	住友信託銀行本店営業部 定期預金	役員退職慰労金の引当資産	6,382,500
職員退職給付引当預金	住友信託銀行本店営業部 定期預金	職員退職給付金の引当資産	64,006,980
中村寛獣医学術振興資金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金	公1 獣医事対策等国内外連携交流推進事業に供している資産	8,801,421
公益事業活動準備資金	みずほ銀行青山支店 定期預金	運用益を公益目的事業の財源として使用している公益目的保有財産	105,000,000
法人会計準備資金	長期国債	運用益を管理費の財源として使用している資産	798,560,000
	長期地方債		333,050,300
	政府保証債		110,000,000
	利付金融債		100,000,000
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金		3,854,240
修繕積立預金	住友信託銀行本店営業部 普通預金	管理運営及び収益事業の用に供している事務所ビルの修繕に供する資産	33,409,477
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金		4,670,978
	長期地方債		10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
預り保証金返還引当預金	長期国債	管理運営及び収益事業の用に供し	50,000,000	
	長期地方債	ている事務所ビル及び駐車場の賃	30,000,000	
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	料保証金の返還に備えている資産	9,021,400	
動物個体登録システム開発準備預金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金	公1 動物適正管理個体識別登録等 普及推進事業に係わるデータ登録 システムの開発に供する資産	35,000,000	
東日本大震災義援金 (3)その他資産固定資産	みずほ銀行青山支店 普通預金	東日本大震災被災動物救護活動等支援金	67,538,659	
	什器備品	パソコン一式	管理運営及び収益事業の用に供している。	209,134
	電話加入権	電話及びFAX回線	管理運営及び収益事業の用に供している。	285,584
	ソフトウェア	旅費計算ソフトほか	管理運営及び収益事業の用に供している。	441,000
	固定資産合計			2,388,485,239
資産合計			2,593,254,229	
1 流動負債				
未払金	動物個体識別データ登録支払事務手数料	公1 動物適正管理個体識別登録等 普及推進事業に係わる事務手数料	7,872,521	
	事業運営費、会議費	公1 獣医事対策等国内外連携交流 推進事業、公2 獣医学術学会事業 及び獣医学術講習会・研修会事業 に係わる事業運営費等	4,221,016	
	支払報酬	公2 日獣雑誌編集・提供事業及び 獣医学術振興調査研究事業に係わ る校閲料、謝金等	1,549,450	
	支払手数料	他1 相互扶助事業に係わる保険事 務手数料還付	7,778,273	
	消耗品費、通信運搬費、旅費交通費ほか	管理運営に係わる諸費用	3,605,922	
預り金	役員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほか	1,781,665	
仮受金		賠償責任保険料ほか	9,586,880	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	5,505,215	
未払法人税等		23年度法人税、事業税、都民税	15,742,100	
未払消費税等		23年度消費税及び地方消費税	3,157,900	
流動負債合計			60,800,942	
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	役員	役員退職慰労金の支給に備えたもの	6,382,500	
職員退職給付引当金	職員	職員退職給付金の支給に備えたもの	64,006,980	
預り保証金		事務所及び駐車場の賃料保証金	89,021,400	
固定負債合計			159,410,880	
負債合計			220,211,822	
正味財産			2,373,042,407	