

財 産 目 録

平成27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	587,922
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	73,638,063
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	51,138,217
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	628,257
		<普通預金計>	125,404,537
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	10,722,979
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	13,918,791
	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	28,778,447
	環境省請負事業収入	公1 犬猫幼齢個体調査検討事業に係わる収入	12,960,000
	日獣雑誌頒布、協賛金等収入	公2 獣医学術振興・人材育成事業に係わる頒布、広告協賛金、事務手数料等収入	2,319,817
	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	977,908
	事務手数料収入	他1 福祉共済事業に係わる事務手数料収入	1,800,075
	その他	通信運搬費（ハスラー等）精算	37,495
		<未収入金計>	60,792,533
立替金	獣医療提供体制整備推進総合対策事業経費	公2 獣医事対策等調査研究事業に係わる事業費立替払い	2,183,209
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	5,466,928
流動資産合計			205,158,108
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の事務所ビル	103,198,071
基本財産計			611,148,731

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2)特定資産			
役員退職慰労引当預金	三井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	9,798,750
職員退職給付引当預金	三井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	68,482,360
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	5,835,223
公益事業活動準備資金	みずほ銀行青山支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業に使用している資産	105,000,000
法人会計準備資金	長期国債 長期地方債 利付金融債 三菱東京UFJ銀行青山通支店普通・定期預金	運用益を管理費の財源として使用し ている資産	768,810,200 229,730,000 100,000,000 246,924,340
		<法人会計準備資金計>	1,345,464,540
修繕積立預金	三井住友信託銀行本店営業部 普通預金 三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	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使用しており、 資産取得資金として管理している資産	12,732,247 22,243,798 22,456,257
		<修繕積立預金計>	57,432,302
預り保証金返還引当預金	長期国債 三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	収益事業の用に供している事務所ビル 及び駐車場の賃料保証金の返還に備え ている資産	78,333,900 10,687,500
		<預り保証金返還引当預金計>	89,021,400
東日本大震災義援金	みずほ銀行青山支店 普通預金	義援金募集により受け入れ、東日本 大震災被災動物救護活動等支援金に 使用している資産	42,889,044
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 の更新投資に備えている資産	18,250,000
減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	建物及び什器備品の更新投資に備えて いる資産	8,016,778 176,561
		<減価償却引当預金計>	8,193,339
特定資産計			1,750,366,958
(3)その他固定資産			
什器備品	移動式書庫ほか 電話システム、複合プリンターほか	管理運営の用に供している資産 公益目的事業及び管理運営並びに収益事業 の用に供している資産。	102,233 4,957,147
	着ぐるみ	公1 動物適正管理個体識別登録等普及推進 事業の用に供している資産	197,165
電話加入権	電話及びFAX回線	管理運営の用に供している資産	285,584
ソフトウェア	旅費計算ソフト	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業 の用に供している資産	1,524,096
動物個体登録システム	動物個体識別データ登録システム	公1 動物適正管理個体識別登録等普及推進 事業の用に供している資産	10,500,000
		<その他固定資産計>	17,566,225
固定資産合計			2,379,081,914
資産合計			2,584,240,022

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債			
未払金	職員退職給付金	3月末退職職員に対する退職給付金	17,913,200
	給与、役員報酬、福利厚生費	管理運営に係わるスタッフ派遣料、社会保険料、労働保険料等	2,325,720
	会議費	公益目的事業、管理運営に係わる会議の会場費、運営費等	1,042,523
	旅費交通費	公益目的事業に係わる委員会委員旅費及び管理運営に係わる役員旅費	468,960
	通信運搬費	公益目的事業、管理運営に係わる資料等発送代、電話使用料等	630,069
	消耗品費	公益目的事業、管理運営に係わる事務用品代、コピー代等	616,537
	印刷製本費	公2日獣雑誌編集・提供事業に係わる別刷印刷費等	285,120
	支払報酬	公2日獣雑誌編集・提供事業に係わる原稿料・校閲料、管理運営に係わる税理士報酬等	337,920
	慶弔費、	収益事業に係わる弔慰金等	291,776
	支払手数料	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	8,427,341
		他1相互扶助事業に係わる保険事務手数料還付	7,273,423
		公益目的事業、管理運営並びに収益事業に係わる経費の銀行送金手数料等	184,230
	事業運営費	公2獣医学術学会事業に係わる会場費、シンポジウム開催費等	6,896,261
	委託費	公2日獣雑誌編集・提供事業に係わる校閲料及び他1相互扶助事業に係わる保険事務委託手数料	345,477
	賃借料	管理運営に係わる倉庫保管料及びパソコン保守料等	152,032
		<未払金計>	47,190,589
前受金		公1情報等提供対応事業に係わる動物適正飼養教本代ほか	2,880
預り金	役員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほか	1,229,383
仮受金		賠償責任保険料ほか	6,276,950
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	5,392,596
未払法人税等		26年度法人税、事業税、都民税	5,999,800
未払消費税等		26年度消費税及び地方消費税	4,679,600
流動負債合計			70,771,798
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	9,798,750
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	68,482,360
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			167,302,510
負債合計			238,074,308
正味財産			2,346,165,714
負債及び正味財産合計			2,584,240,022