

財 産 目 録

平成28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	605,635
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	51,044,483
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	47,713,988
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	7,901,096
		<普通預金計>	106,659,567
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	6,123,812
未収入金	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	486,976
	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	26,169,165
	動物適正飼養テキスト等の頒布収入	公1 情報等提供対応事業に係わる頒布収入	115,118
	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	1,939,206
	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	14,904,000
	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	33,374,240
	その他	通信運搬費（ハスラー等）、福利厚生費清算	112,154
		<未収入金計>	77,100,859
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	2,913,760
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	5,370,427
流動資産合計			198,774,060
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	98,216,635
基本財産計			606,167,295
(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	9,056,250
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	73,337,680
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	2,918,043
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
法人会計準備資金	第10回 利付国債	運用益を管理費の財源として使用している資産	99,313,000
	第60回 利付国債		198,054,000
	第62回 利付国債		29,697,900
	第120回 利付国債		69,703,900
	第138回 利付国債		99,266,000
	第152回 利付国債		99,840,000
	第290回 利付国債		30,000,000
	第649回 東京都公募公債		99,980,000
	26年度第1回 横浜市公募公債		30,000,000
	第146回共同発行市場地方債		79,722,400
	第4号 商工債		100,000,000
	い第790号商工債		100,000,000
	三井住友信託銀行本店営業部 定期預金		310,000,000
	<法人会計準備資金計>	1,345,577,200	
修繕積立預金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 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使用しており、資産取得資金として管理している資産	41,676,480
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金		16,004,157
	<修繕積立預金計>	57,680,637	
預り保証金返還引当預金	第61回 利付国債	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	48,636,000
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金		7,114,521
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金		19,267,479
	<預り保証金返還引当預金計>	75,018,000	
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	1,583,904
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	24,250,000
減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金	建物及び什器備品の更新投資に備えている資産	18,217,620
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金		176,561
	<減価償却引当預金計>	18,394,181	
特定資産計			1,712,815,895
(3)その他固定資産			
什器備品	移動式書庫ほか	管理運営の用に供している資産	77,045
	電話システム、複合プリンターほか	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	7,234,292
	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	118,299
電話加入権	電話及びFAX回線	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	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	1,143,072
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	公益目的事業の用に供している資産	5,250,000
	生涯研修システム	公益目的事業の用に供している資産	7,991,156
	<その他固定資産計>	22,099,448	
固定資産合計			2,341,082,638
資産合計			2,539,856,698

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	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	2,418,523
	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	61,560
	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	469,320
	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	1,037,049
	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	495,785
	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	112,719
	賃借料	公益目的事業、管理運営に係わる倉庫保管料及びパソコン保守料等	156,103
	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	457,120
	慶弔費	収益事業に係わる弔慰金等	180,000
	支払負担金	公1獣医療・動物福祉愛護普及啓発事業に係わる負担金	100,000
	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	7,557,231
		他1相互扶助事業に係わる保険事務手数料還付	7,092,083
		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	147,618
	委託費	公2日獣雑誌編集・提供事業に係わる校閲料、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及び管理運営に係わるサーバー保守等	7,326,937
	預り保証金	三菱地所㈱への事務所ビルの賃料保証金の返還	19,047,000
		<未払金計>	46,659,048
預り金	役員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほか	1,328,587
仮受金		賠償責任保険料、寄付金ほか	10,567,670
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	5,546,763
未払法人税等		27年度法人税、事業税、都民税	5,746,500
未払消費税等		27年度消費税及び地方消費税	1,222,400
流動負債合計			71,070,968
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	9,056,250
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	73,337,680
預り保証金		事務所及び駐車場の賃料保証金	75,018,000
固定負債合計			157,411,930
負債合計			228,482,898
正味財産			2,311,373,800
負債及び正味財産合計			2,539,856,698