

財 産 目 録

平成29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	511,311
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	26,295,506
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	81,601,133
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	946,807
		<普通預金計>	108,843,446
郵便振替未収入金	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	7,318,463
	動物個体識別データ登録事務手数料収入	公 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	28,666,505
	日獣雑誌頒布、協賛金等収入	公 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	1,807,292
	ポイント手数料収入	公 獣医師生涯研修事業に係わる収入	4,000
	環境省請負事業収入	公 犬猫幼齢個体調査検討事業に係わる収入	18,140,000
	受取助成金等	公 獣医学術振興調査研究事業に係わる受取助成金等	25,258,419
	その他	個人賛助会員会費	10,000
		<未収入金計>	73,886,216
仮払金	アジア地域臨床獣医師等総合研修事業経費	公 獣医学術講習会・研修会事業に係わる事業費仮払	4,647,970
立替金	獣医療提供体制整備推進総合対策事業経費	公 獣医事対策等調査研究事業に係わる事業費立替払い	2,582,581
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 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	4,149,588
流動資産合計			201,939,575
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	96,105,520
基本財産計			604,056,180
(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	11,561,250
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	79,928,700
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 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	1,573,455
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157回 利付国債		96,460,767
	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	213,539,233		
	<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	34,679,160
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	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	16,004,157
	<修繕積立預金計>	50,683,317	
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 定期預金		26,382,000
	<預り保証金返還引当預金計>	75,018,000	
熊本地震ペット救援センター 設置等に関する指定寄付金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 熊本地震動物救援施設整備事業に 係わる施設整備の為の資産	151,776,712
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 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	30,000,000
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	33,342,886
	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>	33,519,447	
特定資産計			1,884,638,081
(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	53,320
	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	4,767,104
	着ぐるみ	公 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	59,150
電話加入権	電話及びFAX回線	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	762,048
生涯研修システム	生涯研修システム	公益目的事業の用に供している資産	5,993,367
	支払調書システム	公益目的事業の用に供している資産	496,080
敷金	アジア獣医師研修生用賃貸物件敷金	公益目的事業の用に供している資産	351,000
		<その他固定資産計>	12,767,653
固定資産合計			2,501,461,914
資産合計			2,703,401,489

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	2,912,489
	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	596,214
	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	474,060
	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	3,317,023
	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	378,244
	印刷製本費	公 日獣雑誌編集・提供事業に係わる 別刷印刷費等	8,787,166
	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	524,532
	支払報酬	公益目的事業に係わる講師謝金・旅費、 原稿料・校閲料、管理運営に係わる 税理士報酬等	216,063
	慶弔費	収益事業に係わる弔慰金等、管理運営に 係わるレタックス等	320,592
	表彰費	公益目的事業、管理運営に係わる 賞状作製費等	118,518
	支払手数料	公 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等	6,601,182
		他 1 相互扶助事業に係わる保険事務 手数料還付	8,280,819
		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	187,596
	事業運営費	公 獣医学術学会事業、獣医学術講習会 研修会事業に係わる会場費・開催費	2,538,795
	委託費	公 獣医対策等調査研究事業、獣医学術 振興調査研究事業、獣医学術講習会・研修 会事業等に係わる委託費 管理運営に係わるサーバー保守等	36,932,464
		<未払金計>	72,185,757
預り金	役員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほか	1,230,277
仮受金		賠償責任保険料ほか	829,780
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	6,047,117
未払法人税等		28年度法人税、事業税、都民税	5,050,500
未払消費税等		28年度消費税及び地方消費税	7,078,800
流動負債合計			92,422,231
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	11,561,250
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	79,928,700
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			166,507,950
負債合計			258,930,181
正味財産			2,444,471,308
負債及び正味財産合計			2,703,401,489