

# 財 産 目 録

平成30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
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元有高	運転資金	534,437
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	23,761,992
	三菱UFJ銀行 青山通支店	運転資金	45,044,030
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	1,297,929
		<b>&lt;普通預金計&gt;</b>	<b>70,103,951</b>
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	9,304,032
未収入金	動物用医薬品指示書等頒布収入	公 獣医療証明様式等提供事業に係わる収入	367,184
	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	37,634,202
	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	1,595,046
	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	2,000
	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	4,536,000
	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	11,080,680
		公 獣医学術講習会・研修会事業に係わる事業費	1,591,249
	その他	収益事業等 物品売上等	11,290
		管理 個人賛助会員会費、物品売上等	46,542
		<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	<b>56,864,193</b>
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	3,430,368
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	1,910,320
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	5,329,022
		収益事業等 獣医師襟章等	189,508
		<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	<b>5,518,530</b>
未収消費税等		29年度消費税及び地方消費税	6,822,900
<b>流動資産合計</b>			<b>154,488,731</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	90,499,637
<b>基本財産計</b>			<b>598,450,297</b>
(2) 特定資産			
役員退職慰勞引当預金	三井住友信託銀行本店営業部 定期預金	公益目的事業、収益事業等、管理業務に従事する役員退職慰勞金の引当資産	11,242,500
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	公益目的事業、収益事業等、管理業務に従事する職員退職給付金の引当資産	87,624,780
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
	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23号 商工債		100,000,000
	第24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
	三菱UFJ銀行青山通支店 定期預金		30,000,000
	<b>&lt;法人会計準備資金計&gt;</b>	<b>1,345,597,200</b>	
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、	32,078,520
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	資産取得資金として管理している資産	16,004,157
		<b>&lt;修繕積立預金計&gt;</b>	<b>48,082,677</b>
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
		<b>&lt;預り保証金返還引当預金計&gt;</b>	<b>75,018,000</b>
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	公益目的事業、収益事業等、管理業務用の建物及び什器備品の更新投資に備えて	46,257,523
	九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 九州北部豪雨災害動物救護活動等支援事業の為の資産
特定資産計			<b>1,752,271,954</b>
(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	45,748
	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	2,805,900
	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	1
		<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>2,851,649</b>
	熊本地震ペット救援センター	熊本地震ペット救援センター施設整備	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
セキュリティ関連機器	ファイアーウォールほか	公 熊本地震動物救援施設整備事業推進事業の用に供している資産	737,241
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	381,024
	支払調書システム	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	383,760
		<b>&lt;ソフトウェア計&gt;</b>	<b>764,784</b>
	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
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
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>156,900,668</b>
固定資産合計			<b>2,507,622,919</b>
資産合計			<b>2,662,111,650</b>

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	5,969,263
	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	356,810
	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	816,111
	消耗備品費	公益目的事業、管理運営に係わる事務用品 P C等	198,504
	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	681,702
	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	607,831
	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	323,491
	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	876,180
	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	262,368
	表彰費	公益目的事業、管理運営に係わる 賞状作製費等	0
	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	11,044,064
		他 1 相互扶助事業に係わる保険事務 手数料還付	6,570,648
		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	158,214
	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	7,540,293
	委託費	公 獣医事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	22,355,906
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>57,822,945</b>
預り金	役職員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほかであ り、公益目的事業、収益事業等、管理業務 にまたがる共用負債	2,214,789
仮受金		収益事業等 賠償責任保険料ほか	315,010
賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業等、管理業務に 従事する職員に対する賞与支給に備えた もの	6,187,753
未払法人税等		29年度法人税、事業税、都民税	70,000
未払消費税等		29年度消費税及び地方消費税	0
流動負債合計			<b>66,610,497</b>
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、収益事業等、管理業務に 従事する役員退職慰労金の支給に備えた もの	11,242,500
職員退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等、管理業務に 従事する職員退職給付金の支給に備えた もの	87,624,780
預り保証金		収益事業の用に供している事務所及び駐 車場の賃料保証金	75,018,000
固定負債合計			<b>173,885,280</b>
負債合計			<b>240,495,777</b>
正味財産			<b>2,421,615,873</b>
負債及び正味財産合計			<b>2,662,111,650</b>