

# 財産目録

令和6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	749,572
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	73,289,001
	三菱UFJ銀行 青山通支店	運転資金	3,639,613
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	1,965,014
		<普通預金計>	<b>78,893,628</b>
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	1,411,364
未収入金	吊電精算金	他1 相互扶助事業に係わる慶弔・褒章事業等の経費精算	604
	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	2,182,148
	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収入	2,703,750
	マイクロチップ指定登録機関登録事務手数料収入	公 マイクロチップ指定登録機関事業に係わる事務手数料収入	34,937,800
	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	1,039,357
	保険料還付金	公 アジア地域臨床獣医師等総合研修事業に係る保険料還付金	29,180
	受取助成金等	公 獣医師能力向上・就業支援・地域獣医療体制構築支援事業に係わる受取助成金	14,824,297
		公 産業動物遠隔診療推進事業に係わる受取助成金	55,923,000
		<未収入金計>	<b>111,640,136</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	5,338,126
	マイクロチップ指定登録機関登録事業経費	公 マイクロチップ指定登録機関事業に係わる支払手数料	550
		<仮払金計>	<b>5,338,676</b>
立替金	獣医療提供体制整備推進協議会立替	獣医療提供体制整備推進協議会の事業費立替	3,125,703
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	5,799,435
		収益事業等 獣医師襟章等	349,597
		<棚卸資産計>	<b>6,149,032</b>
流動資産合計			<b>207,308,111</b>
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	公益目的事業、収益事業、管理運営の用に供している区分所有の事務所ビル	117,269,882
基本財産計			<b>625,220,542</b>
(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	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引当資産	17,111,250
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	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	112,053,250

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138回 利付国債		99,266,000	
	第152回 利付国債		99,840,000	
	第120回 利付国債		69,703,900	
	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	
	第37号 商工債		100,000,000	
	三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金		100,000,000 60,551,900	
	<b>&lt;法人会計準備資金計&gt;</b>	<b>908,397,200</b>		
修繕積立預金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 三菱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	-11,099,253 16,004,157	
			<b>&lt;修繕積立預金計&gt;</b>	<b>4,904,904</b>
預り保証金返還引当預金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 三菱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	48,636,000 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	7,484,600	
			<b>&lt;動物個体登録システム開発準備預金計&gt;</b>	<b>7,484,600</b>
減価償却引当預金	みずほ銀行 青山支店 三菱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	932,796 111,113,786	
			<b>&lt;減価償却引当預金計&gt;</b>	<b>112,046,582</b>
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻被災動物救護活動等支援事業の為の資産	1,031,924	
アジア獣医師会連合の活動に係る寄附金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 アジア獣医師会連合の活動事業の為の資産	17,175,874	
令和6年能登半島地震動物救護活動等支援金	みずほ銀行 青山支店	公 令和6年能登半島地震動物救護活動等支援事業の為の資産	37,898,789	
特定資産計			<b>1,293,122,373</b>	
(3)その他固定資産				
什器備品	役員室備品	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	80,788	
	パソコン一式		845,092	
	サーバー式・ファイアーウォールほか		2,019,853	
	電話システム、複合プリンターほか		14,202,012	
	産業動物遠隔診療事業備品		公 産業動物遠隔診療推進事業の用に供している資産	34,238,433
			<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>51,386,178</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 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	101,363,106	
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	
システム・ソフトウェア	移行登録受付サイト、個体登録システム	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	15,783,424	
	認定・登録管理システム	公 農場管理専門獣医師等認定・活動支援事業に用に供している資産	20,300,000	
	勤怠管理システム	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	1,008,334	
		<b>&lt;システム・ソフトウェア計&gt;</b>	<b>37,091,758</b>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
MC指定登録機関	データシステム	公 マイクロチップ指定登録機関事業の用に	166,466,667
	コールセンター備品	供している資産	1,440,243
	パソコン一式	※公益目的保有財産とはしない	350,543
	B210区 構築工事ほか		4,145,270
		<MC指定登録機関計>	172,402,723
敷金	新青山ビル西館23階 (102.04㎡)	公益目的事業の用に供している事務局 賃貸契約に伴う敷金	19,165,200
		<その他固定資産計>	381,694,549
固定資産合計			2,300,037,464
資産合計			2,507,345,575
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	23,956,645
	旅費交通費	公益目的事業、収益事業に係わる職員旅費 及び管理運営に係わる役員旅費及び職員旅費	7,708,837
	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	3,251,899
	消耗備品費	公 産業動物遠隔診療推進事業に係わる 情報通信関連機器等追加購入費	428,780
	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	1,240,163
	印刷製本費	公 獣医学術振興・人材育成事業等に係わる 印刷製本費	391,630
	賃借料	公益目的事業、管理運営に係わる 倉庫保管料等	2,711,927
	支払保険料	公 獣医事対策等国内外連携交流推進事業に 係わる支払保険料	29,180
	支払報酬	公益目的事業に係わる謝金、 管理運営に係わる税理士報酬等	1,035,300
	慶弔費	収益事業に係わる弔慰金	240,604
	表彰費	公 獣医事対策等国内外連携交流推進事業 及び他1 相互扶助事業に係わる表彰費	178,200
	支払手数料	公 動物適正管理個体登録推進事業 に係わる事務手数料等	555,735
		公 マイクロチップ指定登録機関事業 に係わる事務手数料	1,655,653
		公 アジア地域臨床獣医師等総合研修事業 に係わる事務手数料	14,850
		公 農場管理専門獣医師等認定・活動支援 事業に係わる事務手数料	22,462
		他1 相互扶助事業に係わる保険事務 手数料還付	8,120,707
		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	91,750
	普及啓発活動費	公 動物適正管理個体登録推進事業に係わる マイクロチップ普及啓発作成費等	42,405
	事業運営費	公 農場管理専門獣医師等認定・活動支援 事業に係わる事業運営費	2,154,498
		公 獣医事対策等国内外連携交流推進事業に 係わる事業運営費	802

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	委託費	公 獣医事対策等国内外連携交流推進事業、動物適正管理個体登録推進事業、アジア地域臨床獣医師等総合研修事業、マイクロチップ指定登録機関事業、情報等提供対応事業、災害対策事業、日獣会誌提供事業、獣医療証明様式等提供事業、農場管理専門獣医師等認定・活動支援事業、獣医師能力向上・就業支援・地域獣医療体制構築支援事業、獣医師生涯研修事業等に係わる委託費、管理運営に係わる委託費	67,131,023
	交際費	管理運営に係わる係る交際費	55,000
	雑費	管理運営に係わる係る雑費	29,098
		<未払金計>	121,047,148
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	2,086,025
仮受金		収益事業等 賠償責任保険料ほか	27,167,884
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	9,349,835
未払法人税等		令和5年度法人税、事業税、都民税	414,600
未払消費税等		令和5年度消費税及び地方消費税	3,102,200
流動負債合計			163,167,692
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	17,111,250
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	112,053,250
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			204,182,500
負債合計			367,350,192
正味財産			2,139,995,383