

# 財産目録

2020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	運営資金	229,740
普通預金	三菱UFJ銀行 青山通支店	運営資金	101,720,173
	" 千駄木支店	運営資金	12,024,411
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	15,811,090
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	23,048,021
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,449,480
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	1,715,056
	八十二銀行 青山支店	運営資金	29,372,391
	ゆうちょ銀行	運営資金	11,694,725
		〈普通預金計〉	201,835,347
印刷物	A722冊、B166冊、済証278冊	予防接種証明書等	405,316
未収会費	会費	2019年度末未収会費	542,000
未収入金	(公社)日本獣医師会	保険事務手数料H31年度分	426,056
	東京都産業労働局	獣医師育成対策事業	1,500,000
	東京都環境局	傷病野生鳥獣事業等	3,238,400
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	2,700,000
	東京都農林水産部	東京都家畜衛生対策事業	854,843
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	3,360,500
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	305,995
	(公社)中央畜産会	馬飼養管理衛生対策事業等	726,596
	支部	ひかりの箱募金等	140,582
	損害保険ジャパン日本興亜(株)	支部保険	1,170
		〈未収入金計〉	13,254,142
前払金	(一社)FASAVA-TOKYO2019	運営資金	4,000,000
	(株)KDDIウェブコミュニケーションズ	DNSサーバーレンタル料2020年度分	69,960
	東京カラー印刷(株)	学校獣医師養成講座チラシ印刷費	9,250
	(株)飯島忠印刷	補助犬診療、点字文書	288,530
	(株)安田システムサービス	R2年度支部旅行保険	2,360
		〈前払金計〉	4,370,100
立替金	(公社)日本獣医師会	立替弔慰金	10,000
流動資産合計			220,646,645
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
緊急時災害動物救護基金	三井住友銀行 青山支店	災害時の動物救護に供する資産	8,775,976
OA機器積立金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,685
預り保証金引当預金	三井住友信託銀行 本店営業部	収益事業の用に供している事務所ビルの賃料保証金の返還に備えている資産	23,859,600
		【特定資産計】	33,542,261
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	鉄筋コンクリート 事務所	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している事務所	5,484,141
	" 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	9,019,790
		〈建物計〉	14,503,931
建物附属設備	空調設備他 事務所	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	299,244
	" 貸事務所	収益事業の用に供している	109,100
		〈建物附属設備計〉	408,344
備品	会議室テーブル他	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	116,085
	会旗	管理運営の用に供している	48,691
		〈備品計〉	164,776

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
一括償却資産	パソコン他	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	232,554
		〈一括償却資産計〉	232,554
ソフトウェア	会員管理システム	管理運営の用に供している	466,020
		〈ソフトウェア計〉	466,020
借地権	港区青山1-31-2 (67.73㎡)	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	95,851,496
定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	運用益を管理費の財源として使用している財産	66,340,000
電話加入権	電話3口、FAX1口	公益事業及び収益事業並びに管理運営に供している	181,815
投資有価証券	東京都競馬(株) 932株	運用益を管理費の財源として使用している財産	2,604,940
	【その他固定資産計】		180,753,876
固定資産合計			214,296,137
資産合計			434,942,782
1. 流動負債			
未払金	事業委託費他	支部関連費	759,318
	事業委託費	ノネコ事業委託費等	9,634,410
	印刷代	狂犬病ポスター送付用封筒印刷	105,062
	職員福利厚生費	職員社会保険料	483,885
	役員報酬	1-3月分	210,000
	役員業務委託費	1-3月分	280,000
	役員旅費交通費他	1-3月分	53,576
		〈未払金計〉	11,526,251
前受金	会費	2020年度会費、入会金	924,000
預り金	役職員他	源泉所得税	90,188
	職員	住民税	62,000
		〈預り金計〉	152,188
仮受金	日本獣医師会	会員証発行手数料	2,000
	Tokyo2020パラリンピック	観戦ツアー参加費	2,260,000
		〈仮受金計〉	2,262,000
未払法人税	法人税、事業税、住民税	H31年度分	1,443,800
未払消費税	消費税及び地方消費税	H31年度分	2,482,000
流動負債合計			18,790,239
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	役員	役員退職慰労金の支給に備えたもの	1,731,667
預り保証金	三菱地所(株)	貸事務所の賃料保証金	23,859,600
固定負債合計			25,591,267
負債合計			44,381,506
正味財産			390,561,276