

## 財産目録

平成26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>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金・預金 現金	現金手許有高	運転資金として	8,884
普通預金	三井住友銀行本店営業部	運転資金として	5,172,441
	三井住友銀行麻布支店	運転資金として	60,001
	三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	13,995,160
振替口座	ゆうちょ銀行渋谷広尾四郵便局	運転資金として	952,753
<b>流動資産合計</b>			<b>20,189,239</b>
<b>II 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>		(共用財産)	
普通預金	三井住友銀行本店営業部	運用益を公益目的事業共用の財源として60% 管理目的の財源として40%使用	38,860,961
定期預金	三井住友銀行本店営業部	同上	11,189,039
投資有価証券	国内債 東京都公募公債(東京再生都債) 第18回 横浜市公募公債 平成25年度 第5回 政府保証第1回原子力損害賠償支援機構債	同上	70,000,000
	外国債 ロイヤルバンクオブスコットランド	同上	100,000,000
			99,950,000
			<u>100,000,000</u>
		基本財産合計	420,000,000
		うち公益目的	252,000,000
		うち管理目的	168,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
動物愛護・共生推進基金	三井住友銀行本店営業部	(共用財産) 運用益を公益目的事業共用の財源として60% 管理目的の財源として40%使用	25,949,327
		うち公益目的	15,569,596
		うち管理目的	10,379,731
災害時動物救済基金	三井住友銀行渋谷支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産	1,091,437
		特定資産合計	27,040,764
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	厚木動物メモリアルパーク	(共用財産) 公益目的保有財産として83.444% 管理目的の財源として使用する財産16.556%	1,989,005
		うち公益目的	1,659,705
		うち管理目的	329,300
電話加入権	03-3409-1821 03-3409-1822 03-3409-1868	同上	34,300
		うち公益目的	28,621
		うち管理目的	5,679
敷金	城山ホールディング特定目的会社 (南青山ファーストビル6階)	同上	1,933,920
		うち公益目的	1,613,740
		うち管理目的	320,180
		その他固定資産合計	3,957,225
<b>固定資産合計</b>			<b>450,997,989</b>
		うち公益目的保有財産、 うち引当資産	270,871,662 0
		うち管理目的の財源として使用する財産 うち交付者の定めた用途に充てるために保有している財産	179,034,890 1,091,437
<b>資産合計</b>			<b>471,187,228</b>

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>			
未払金		株式会社 リョウワ印刷 368,655 東京情報システム株式会社 99,750 ヤマト運輸株式会社 89,625 株式会社 サンワ 5,418 株式会社 大塚商会 51,170 株式会社日本デジタル研究所 1,176 ビクスタ株式会社 1,890	617,684
預り金		健康保険料 38,784 厚生年金保険料 64,885 雇用保険料 81,585 介護保険料 44,305 所得税 174,596 住民税 8,900	413,055
仮受金	災害対策本部用預り金	東日本大震災義援金	50,000
<b>流動負債合計</b>			<b>1,080,739</b>
<b>II 固定負債</b>			0
<b>固定負債合計</b>			0
<b>負債合計</b>			<b>1,080,739</b>
<b>正味財産</b>			<b>470,106,489</b>