

財 産 目 録

平成 27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	
(流動資産)	現金預金 現金	現金手許有高	運転資金として	197,507	
	普通預金	三井住友銀行	運転資金として	30,298,335	
		本店営業部			
		三井住友銀行麻布支店	運転資金として	59,147	
	三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	1,827,559		
定期預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	50,000		
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	211,225		
<b>流動資産合計</b>				<b>32,643,773</b>	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	50,000,000
		投資有価証券	国内債		
	東京都公募公債		同 上		70,000,000
	東京再生都債第18回		同 上		100,000,000
	横浜市公募公債		同 上		100,000,000
	平成25年度第5回		同 上		100,000,000
	政府保証第1回原子力		同 上		100,000,000
	損害賠償支援機構債				
	外国債				
	ロイヤルバンクオブ スコットランド	同 上		100,000,000	
	<b>&lt;基本財産計&gt;</b>				<b>420,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行渋谷支店	退職給付引当金の引当資産 として管理している。	1,143,000	
	里親支援基金	三井住友銀行渋谷支店	交付者の定めた用途に充てる 為に保有している財産	890,004	
	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 為に保有している財産	1,091,653	
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>				<b>3,124,657</b>	
その他 固定資産	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%	1,489,005	
		電話・LAN設備	同 上	188,568	
	電話加入権	03-3478-1881他 2回線	(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%	34,300	
	敷金	(株)ミスター・ミュージック	(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%	2,428,800	
		乃木坂パークフロント2F	同 上		
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>				<b>4,140,673</b>	

固定資産合計				427,265,330
		うち公益目的保有財産		255,455,143
		うち引当資産		1,143,000
		うち管理目的の財源として使用する財産		168,685,530
		うち交付者の定めた用途に充てる為に保有している財産		1,981,657
資産合計				459,909,103
(流動負債)	未払金	(内訳) (株)サンワ (株)リョーフ印刷 しまね伊青山 ヤマト運輸(株) (株)大塚商会 役員 東京情報システム(株) ピクスタ(株) 職員 GMOインターネットゲートウェイ(株) NTTPコミュニケーションズ (株)日本デジタル研究所	HP作成他 842,832 動物たち169号他 559,764 動物大賞 107,900 動物たち169号他 97,328 動物大賞他 13,628 報酬3月分 20,000 保守料3月分 5,400 HP用写真 4,860 未精算交通費 4,470 サポート3月分 4,320 Web ARENA3月分 4,320 保守料3月分 1,209	1,666,031
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員 職員	源泉所得税等 157,719 住民税 44,000 雇用保険料 22,675	224,394
流動負債合計				1,890,425
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	1,143,000
固定負債合計				1,143,000
負債合計				3,033,425
正味財産				456,875,678