

財 産 目 録

平成 28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	129,446	
	普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	25,233,311	
		三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	23,080,337	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	220,470	
	未収金	ミサワホーム(株)	法人会員会費の未収分	270	
流動資産合計				48,663,834	
(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
	東京再生都債第18回		同 上	100,000,000	
	横浜市公募公債 平成25年度第5回		同 上	100,000,000	
	第117回都市再生債券		同 上	100,000,000	
	外国債		ロイヤルバンクオブ スコットランド	同 上	100,000,000
	<基本財産計>				420,000,000
	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。	942,000
		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	15,490,088
		動物愛護共生推進 事業基金	三井住友銀行渋谷支店	公益目的事業の積立資金であり 特定費用準備資金として管理し ている財産	30,000,000
		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	1,091,870
		被災動物援護基金		交付者の定めた用途に充てる 為に保有している財産	5,459,465
<特定資産計>				52,983,423	
その他 固定資産	什器備品	厚木動物マテリアルパーク	(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%	989,005	
		電話・LAN設備	同 上	146,664	
	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 乃木坂パークフロント2F	(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% ＜その他固定資産計＞	2,428,800  3,598,769
固定資産合計				476,582,192
		うち公益目的保有財産		255,002,957
		うち引当資産		942,000
		うち管理目的の財源として使用する財産		168,595,812
		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		22,041,423
		うち特定費用準備資金として保有している財産		30,000,000
資産合計				525,246,026
(流動負債)	未払金	(内訳) (株)リョーフ印刷 役員 ヤマト運輸(株) 本田三緒子他謝金 役員 (株)大塚商会 東京情報システム(株) GMOペイメントゲートウェイ(株) NTTコミュニケーションズ (株)日本デジタル研究所	動物たち173号他 580,284 報酬3月分 265,000 動物たち173号他 111,496 動物たち173号 66,821 未精算交通費 36,604 動物大賞他 16,490 保守料3月分 5,400 保守料3月分 4,438 フレッツ光3月分 2,484 保守料3月分 1,209	1,090,226
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員 職員	源泉所得税等 153,420 住民税 31,400 雇用保険料 12,207	197,027
流動負債合計				1,287,253
(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。	942,000
固定負債合計				942,000
負債合計				2,229,253
正味財産				523,016,773