

財 産 目 録

平成 29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	52,902
	普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	34,921,566
		三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	39,309,581
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	169,475
流動資産合計				74,453,524
(固定資産)	基本財産		(共用財産)	
	定期預金	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	20,000,000
	投資有価証券	国内債		
		北海道公募公債 平成28年度第4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。
	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	15,173,814
	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	71,913,696
	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	1,091,880
	被災動物援護基金	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	5,620,628
			<特定資産計>	95,240,018
その他 固定資産	什器備品	厚木動物メディアパーク	(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%	489,005
		電話・LAN設備	同 上	104,760
	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	㈱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 3,056,865
固定資産合計				518,296,883
		うち公益目的保有財産		254,550,770
		うち引当資産		1,440,000
		うち管理目的の財源として使用する財産		168,506,095
		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		21,886,322
		うち特定費用準備資金として保有している財産		71,913,696
資産合計				592,750,407
(流動負債)	未払金	(内訳) ㈱リョーワ印刷 役員 ヤマト運輸㈱ 川口幸男他謝金 役員 ㈱大塚商会 東京情報システム㈱ GMOペイメントゲートウェイ㈱ NTTコミュニケーションズ ㈱日本デジタル研究所 NTTドコモ	動物たち177号他 579,766 報酬3月分 255,000 動物たち他 117,728 動物たち177号 44,547 未精算交通費 31,308 動物大賞他 20,096 保守料3月分 5,400 ホート3月分 7,052 フレック光3月分 2,484 保守料3月分 1,209 里親携帯電話 1,715	1,066,305
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員 職員	源泉所得税等 193,823 住民税 29,700 雇用保険料 15,760	239,283
	仮受金	大橋志保	原稿料	18,000
流動負債合計				1,323,588
(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。	1,440,000
固定負債合計				1,440,000
負債合計				2,763,588
正味財産				589,986,819