

財 産 目 録

平成 30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	133,815	
	普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	44,286,652	
		三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	25,050,936	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	287,500	
	未収金	(株)ハゴロモ	動物愛護カレンダー	259,200	
流動資産合計				70,018,103	
(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	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 横浜市公募公債 平成25年度第5回 第117回都市再生債券 外国債 ロイヤルバンクオブ スコットランド	同 上 同 上 同 上 同 上	100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
	<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。	2,852,500
		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	18,405,074
		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	104,037,193
		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	1,091,890
		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	5,620,684
	<特定資産計>				132,007,341
	その他 固定資産	什器備品	電話・LAN設備	(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%	62,856
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 2,525,956
固定資産合計				554,533,297
		うち公益目的保有財産		254,107,759
		うち引当資産		2,852,500
		うち管理目的の財源として使用する財産		168,418,197
		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		25,117,648
		うち特定費用準備資金として保有している財産		104,037,193
資産合計				624,551,400
(流動負債)	未払金	(内訳) (株)サンワ (株)リョーフ印刷 役員 ヤマト運輸(株) 川口幸男他謝金 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) ラクスル(株) NTTコミュニケーションズ (株)日本デジタル研究所 NTTドコモ エア, Inc	webサイト 618,057 動物た181号他 694,116 報酬3月分 275,000 動物たち他 145,345 動物たち181号 22,273 未精算交通費 51,838 パフォーマンスチャージ他 41,160 保守料3月分 5,400 サポート3月分 7,759 写真展チラシ 3,899 フルーツ光3月分 2,484 保守料3月分 1,209 里親携帯電話 1,715 冷温水器レンタル 1,080	1,871,335
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員 職員 職員 職員	源泉所得税等 197,338 厚生年金保険料 120,780 健康保険料 72,171 住民税 35,200 雇用保険料 12,107	437,596
流動負債合計				2,308,931
(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。	2,852,500
固定負債合計				2,852,500
負債合計				5,161,431
正味財産				619,389,969

