

財 産 目 録

令和 2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<br>現金 | 現金手許有高                            | 運転資金として  | 131,940  |             |
|               | 普通預金       | 三井住友銀行<br>本店営業部                   | 運転資金として  | 63,062,941   |             |
|               |            | 三井住友銀行渋谷支店                        | 運転資金として  | 41,185,973   |             |
|               | 振替口座       | ゆうちょ銀行                            | 運転資金として  | 93,467   |             |
| <b>流動資産合計</b> |            |                                   |  | <b>104,474,321</b>                                     |             |
| (固定資産)        | 基本財産       | 定期預金                              | 三井住友銀行<br>本店営業部  | (共用財産)<br>運用益を公益目的事業共用の<br>財源として60%<br>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<br>北海道公募公債<br>平成28年度第4回<br>横浜市公募公債<br>平成25年度第5回<br>第117回都市再生債券 | 同 上  | 100,000,000 |
|               |            | 外国債<br>ナットウエストマーケット・エール<br>(名称変更) | 同 上  | 100,000,000  |             |
|               |            |                                   | 同 上  | 100,000,000  |             |
|               |            |                                   | 同 上  | 100,000,000  |             |
|               |            |                                   | 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<br>として管理している。                             | 3,915,000   |
|               |            | 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<br>為に保有している財産                            | 28,489,162  |
|               |            | 動物愛護共生推進<br>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<br>特定費用準備資金として管理し<br>ている財産              | 243,863,614 |
| 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<br>為に保有している財産  | 1,091,910  |             |
|               | 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<br>為に保有している財産  | 5,751,834  |             |
|               |            |                                   | <b>&lt;特定資産計&gt;</b>   | <b>283,111,520</b>                                     |             |
| その他<br>固定資産   | 什器備品       | 電話・LAN設備                          | (共用財産)<br>公益目的保有財産として<br>83.444%<br>管理目的の財源として<br>使用する財産 16.556%   | 1  |             |
|               | 電話加入権      | 03-3478-1881他<br>2回線              | (共用財産)<br>公益目的保有財産として<br>83.444%<br>管理目的の財源として<br>使用する財産 16.556%   | 34,300   |             |

|        |         |  |   |                            |
|--------|---------|--|---|----------------------------|
|        | 敷金      | (株)メイプルビルディングサービス<br>乃木坂パークフロント2F  | (共用財産)<br>公益目的保有財産として<br>83.444%<br>管理目的の財源として<br>使用する財産 16.556%<br>＜その他固定資産計＞  | 2,428,800<br><br>2,463,101 |
| 固定資産合計 |         |  |   | 705,574,621                |
|        |         | うち公益目的保有財産   |   | 254,055,310                |
|        |         | うち引当資産   |   | 3,915,000                  |
|        |         | うち管理目的の財源として使用する財産   |   | 168,407,791                |
|        |         | 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  |   | 35,332,906                 |
|        |         | うち特定費用準備資金として保有している財産  |   | 243,863,614                |
| 資産合計   |         |  |   | 810,048,942                |
| (流動負債) | 未払金     | (内訳)<br>(株)リョーワ印刷<br>役員<br>(有)ボン社<br>ヤマト運輸(株)<br>あむやまざき他謝金<br>役員<br>(株)大塚商会<br>東京情報システム(株)<br>GMOインターネットウェイ(株)<br>NTTコミュニケーションズ<br>NTTドコモ<br>(有)エア | R2年度会員証他 151,800<br>報酬3月分 156,000<br>啓発スタンドデザイン 66,000<br>動物たち他 36,898<br>動物たち189号 44,547<br>未精算交通費 22,150<br>パフォーマンスチャージ他 27,254<br>保守料3月分 5,500<br>サポート3月分 9,075<br>フレック光3月分 2,530<br>里親携帯電話 1,922<br>冷温水器レンタル他 6,716 | 530,392                    |
|        | 預り金     | (内訳)<br>役員・職員他<br>職員<br>職員   | 源泉所得税等 69,760<br>住民税 43,600<br>雇用保険料 10,073   | 123,433                    |
| 流動負債合計 |         |  |   | 653,825                    |
| (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<br>業務に従事する職員の退職給<br>付金の引当金である。  | 3,915,000                  |
| 固定負債合計 |         |  |   | 3,915,000                  |
| 負債合計   |         |  |   | 4,568,825                  |
| 正味財産   |         |  |   | 805,480,117                |