

財 産 目 録

令和 3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	77,092	
	普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	71,396,856	
		三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	56,576,547	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,110,050	
流動資産合計				129,160,545	
(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	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	
		第418回中国電力	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。	4,730,000
		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	96,533,977
		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	273,758,630
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	1,091,920	
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	5,812,432	
<特定資産計>			381,926,959		
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%	1	
	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)メイプルヒングサービス 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 2,463,101
固定資産合計				804,390,060
		うち公益目的保有財産		254,055,310
		うち引当資産		4,730,000
		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		103,438,329
		うち特定費用準備資金として保有している財産		273,758,630
資産合計				933,550,605
(流動負債)	未払金	(内訳) (株)サンワ ヤマト運輸(株) (株)大塚商会 (株)かぎしっぽ他謝金 役員 GMOインターネットゲートウェイ(株) 役員 東京情報システム(株) NTTコミュニケーションズ(株) (株)NTTドコモ (有)エア	動物たち193号他 928,262 動物たち発送他 142,960 パフォーマンスチャージ他 54,551 動物たち193号 46,705 3月分報酬 40,000 3月分 11,044 未精算交通費 5,728 保守料3月分 5,500 フルーツ光3月分 2,530 里親携帯電話 1,747 冷温水器レンタル他 1,100	1,240,127
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員 職員 職員 職員	源泉所得税等 61,820 厚生年金保険料 69,813 健康保険料 42,220 住民税 39,600 雇用保険料 12,088	225,541
	仮受金	(内訳) 寄付金キャンセル 寄付金キャンセル	小高実 10,000 原田恵里芳 1,000	11,000
流動負債合計				1,476,668
(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。	4,730,000
固定負債合計				4,730,000
負債合計				6,206,668
正味財産				927,343,937