財　産　目　録

令和 6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	93,984
	普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	94,691,946
		三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	123,430,468
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	145,336
流動資産合計				218,361,734
（固定資産）				
			（共用財産）	
基本財産	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
		第560回関西電力	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。	8,061,438
	里親支援基金	三井住友銀行渋谷支店	交付者の定めた使途に充てる為に保有している財産	87,862,626
	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	516,520,701
	被災動物援護基金	三井住友銀行渋谷支店	交付者の定めた使途に充てる為に保有している財産	6,961,355
			＜特定資産計＞	619,406,120
その他固定資産			（共用財産）	
	電話加入権	03-3478-1881他 2回線	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	㈱港コーポレーション 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 2,463,100
固定資産合計				1,041,869,220
		うち公益目的保有財産		254,055,309
		うち引当資産		8,061,438
		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使途に充てる為に保有している財産		94,823,981
		うち特定費用準備資金として保有している財産		516,520,701
資産合計				1,260,230,954
（流動負債）	未払金	（内訳）		2,847,436
		㈱サンワ	動物たち205号他	1,554,685
		厚生労働省年金局	社会保険料	394,192
		㈲ボン社	熱中症ポスター他	385,000
		佐川急便㈱	動物たち発送他	192,329
		役員	3月分報酬	90,000
		㈱オリエントコーポレーション	室料zoom使用料他	69,672
		㈱大塚商会	パフォーマンスチャージ他	61,306
		動物たち205号	〃	44,548
		NTTファイナンス㈱	2、3月分	27,335
		GMOペイメントゲートウェイ㈱	3月分	12,237
		役員	未精算交通費	9,532
		東京情報システム㈱	保守料３月分	5,500
		㈲エア	冷温水器レンタル他	1,100
	預り金	（内訳）		586,705
		役員・職員他	源泉所得税等	217,247
		職員・一時金	厚生年金保険料	179,248
		職員・一時金	健康保険料等	108,539
		職員	住民税	47,800
		職員	雇用保険料	33,871
	仮受金	寄付金キャンセル他		105,700
流動負債合計				3,539,841
（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。	8,061,438
固定負債合計				8,061,438
負債合計				11,601,279
正味財産				1,248,629,675