

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)	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
			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	交付者の定めた用途に充てる 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	交付者の定めた用途に充てる 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	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	㈱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用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) ㈱サンワ 厚生労働省年金局 ㈱ボン社 佐川急便㈱ 役員 ㈱オリエントコーポレーション ㈱大塚商会 動物たち205号 NTTファイブス㈱ GMOベイクメントゲートウェイ㈱ 役員 東京情報システム㈱ ㈱エア	動物たち205号他 1,554,685 社会保険料 394,192 熱中症ホスター他 385,000 動物たち発送他 192,329 3月分報酬 90,000 室料zoom使用料他 69,672 ハフォーマンズチャージ他 61,306 藤村晴他 44,548 2、3月分 27,335 3月分 12,237 未精算交通費 9,532 保守料3月分 5,500 冷温水器レンタル他 1,100	2,847,436
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員・一時金 職員・一時金 職員 職員	源泉所得税等 217,247 厚生年金保険料 179,248 健康保険料等 108,539 住民税 47,800 雇用保険料 33,871	586,705
	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