

財 産 目 録

令和 5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	236,936		
	普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	86,709,873		
		三井住友銀行渋谷支店	運転資金として	91,116,654		
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	158,560		
	仮払金	遺贈者 瀧峰子の債務等	所得税等・固定資産税等他	8,920,260		
流動資産合計				187,142,283		
(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。	6,388,380	
		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	89,128,014	
		動物愛護共生推進 事業基金	三井住友銀行渋谷支店 等	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	417,810,863	
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	6,980,053		
<特定資産計>				520,307,310		
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)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 2,463,101
固定資産合計				942,770,411
		うち公益目的保有財産		254,055,310
		うち引当資産		6,388,380
		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		96,108,067
		うち特定費用準備資金として保有している財産		417,810,863
資産合計				1,129,912,694
(流動負債)	未払金	(内訳) 井出税理士事務所 (株)サンワ ヤマト運輸(株) 役員 (株)オリエントコーポレーション (株)大塚商会 NTTファイナンス(株) GMOインターネットウェイ(株) 役員 東京情報システム(株) NTTコミュニケーションズ(株) ソフトバンク(株) (株)NTTドコモ (有)エア	準確定申告報酬 1,100,000 動物たち201号他 966,350 動物たち発送他 176,088 3月分報酬 120,000 室料zoom使用料他 56,559 パフォーマンスチャージ他 49,864 2、3月分 25,781 3月分 13,051 未精算交通費 10,803 保守料3月分 5,500 フレック光3月分 2,530 携帯電話3月分 2,939 里親携帯電話 1,438 冷温水器レンタル他 1,100	2,532,003
	預り金	(内訳) 役員・職員他 職員他 職員 職員 職員	厚生年金保険料 105,042 源泉所得税等 99,694 健康保険料 64,516 住民税 46,800 雇用保険料 22,848	338,900
	仮受金	寄付金キャンセル	山口恵美子	25,000
流動負債合計				2,895,903
(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。	6,388,380
固定負債合計				6,388,380
負債合計				9,284,283
正味財産				1,120,628,411