

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

貸借対照表科目	内 容	使用目的等	金 額
現金及び預金			
現金	手持保管	運転資金	1,176,423
普通預金	みずほ銀行(六本木支店・他)	同上	12,984,095
普通預金	三菱UFJ銀行(六本木支店・他)	同上	4,207,986
普通預金	三井住友信託銀行(渋谷支店)	同上	483,343
普通預金	三井住友銀行(五反田支店)	同上	1,094,326
普通預金	横浜銀行(座間駅前支店)	同上	51,141
普通預金	八十二銀行(東京営業部)	同上	884
郵便振替預金	郵貯銀行(本店・他)	同上	5,751,168
郵便貯金	郵貯銀行(宇都宮支店・他)	同上	215,283
現金及び預金計			25,964,649
未収金	CCクロ役務提供	平成31年1月～3月分	925,200
貯蔵品			
宮様書籍		活動資金獲得のための販売用	28,500
Tシャツ		同上	117,197
ポロシャツ		同上	140,053
カード		同上	189,452
マグカップ		同上	29,411
貯蔵品 計			504,613
仮払金	長野支部		150,000
流動資産合計			27,544,462
退職給付引当預金	三井住友信託銀行 普通預金	職員の退職金支払資金	4,499,167
動物救護基金	みずほ銀行 普通預金	動物救護等支払資金	5,000,000
捨て犬・捨て猫防止基金	みずほ銀行 普通預金	不妊・去勢手術助成金	10,000,000
特定有価証券(指定)	野村証券 福岡支店	動物救護等支払資金	136,221,995
特定資産計			155,721,162
その他固定資産			
土地	那須郡那須町大字高久丙1147-242他	栃木那須譲渡会施設	3,897,200
建物	"	"	7,757,463
構築物	"	"	1,618,964
什器・備品	"	"	1,840,660
敷金	本部事務所敷金 駐車場敷金	賃借契約に伴うもの	1,215,450
			0
その他固定資産計			16,329,737
固定資産合計			172,050,899
資産合計			199,595,361
未払金	社会保険料 ビンゴ費用		718,397
前受金	前受会費等	平成31年度以降の会費	455,000
預り金	源泉徴収税他	4月支払	515,251
未払消費税等	Jawsグッズ販売	消費税納付資金	279,500
流動負債合計			1,968,148
退職給付引当金	年度末要支給額を引当		4,499,167
固定負債合計			4,499,167
負債合計			6,467,315
正味財産			193,128,046