

財 産 目 録

(令和2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	1,182,166
普通預金	みずほ銀行(六本木支店・他)	同上	14,564,783
普通預金	三菱UFJ銀行(六本木支店・他)	同上	4,119,994
普通預金	三井住友信託銀行(渋谷支店)	同上	685,038
普通預金	三井住友銀行(五反田支店)	同上	296,605
普通預金	横浜銀行(座間駅前支店)	同上	159
普通預金	八十二銀行(東京営業部)	同上	1,270
郵便振替預金	郵貯銀行(本店・他)	同上	4,814,427
郵便貯金	郵貯銀行(宇都宮支店・他)	同上	462,765
現金及び預金計			26,127,207
未収金	CCクロ役務提供	令和2年1月～3月分	1,274,000
貯蔵品			
宮様書籍		活動資金獲得のための販売用	21,780
Tシャツ		同上	409,062
ポロシャツ		同上	230,510
カード		同上	162,345
マグカップ		同上	23,755
傘			84,480
貯蔵品 計			931,932
仮払金	動物救護費 久米島案件延期	久米島航空券代 取消	244,280
流動資産合計			28,577,419
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	6,797,084
動物救護基金	みずほ銀行 普通預金	動物救護等支払資金	30,000,000
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	30,000,000
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			203,019,079
その他固定資産			
土地	那須郡那須町大字高久丙1147-242	栃木那須譲渡会施設	3,897,200
建物	"	"	7,398,044
構築物	"	"	1,507,950
什器・備品	"	"	1,510,991
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
その他固定資産計			15,529,635
固定資産合計			218,548,714
資産合計			247,126,133
未払金	社会保険料 労働保険料		874,299
前受金	ピンゴ会参加証 次年以降前受会費	預り分	3,180,000
預り金	源泉徴収税他	4月支払	933,082
未払消費税等	消費税納付資金等		319,000
流動負債合計			5,306,381
退職給付引当金	年度末要支給額を引当		6,797,084
固定負債合計			6,797,084
負債合計			12,103,465
正味財産			235,022,668