

財 産 目 録

(令和4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	387,566
普通預金	みずほ銀行(六本木支店・他)	同上	11,184,796
普通預金	三菱UFJ銀行(六本木支店・他)	同上	243,250
普通預金	三井住友信託銀行(渋谷支店)	同上	275,555
普通預金	三井住友銀行(五反田支店・他)	同上	3,487,942
普通預金	横浜銀行(座間駅前支店)	同上	736
普通預金	八十二銀行(東京営業部)	同上	274,005
郵便振替預金	郵貯銀行(本店・他)	同上	569,559
郵便貯金	郵貯銀行(宇都宮支店・他)	同上	331,412
現金及び預金計			16,754,821
未収金	マグカップ等代金送料		10,070
貯蔵品			
宮様書籍		活動資金獲得のための販売用	14,500
Tシャツ		同上	294,575
ポロシャツ		同上	175,251
カード		同上	147,356
マグカップ		同上	6,787
傘		同上	58,960
貯蔵品 計			697,429
仮払金	共同研究日獣医大シelterメイトン講座費用・社会保		4,001,973
			0
流動資産合計			21,464,293
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	9,137,084
動物救護基金	みずほ銀行普通預金	動物救護等支払資金	35,000,000
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			210,359,079
その他固定資産			
土地	那須譲渡会施設	譲渡会施設	3,897,200
建物	那須譲渡会施設	譲渡会施設	6,679,206
構築物	那須譲渡会施設	譲渡会施設	1,285,922
什器・備品	那須譲渡会施設	譲渡会施設	851,653
敷金	事務所敷金 駐車場敷金	賃借契約に伴うもの	1,173,450
その他固定資産計			13,887,431
固定資産合計			224,246,510
資産合計			245,710,803
未払い金・未払費用	社会保険料		0
前受金	前受会費等	前受会費、	942,000
預り金	源泉徴収税他	10月支払、1月支払	651,557
仮受金	郵便振替仮受け		0
未払消費税等	Jawsグッズ販売		7,400
流動負債合計			1,600,957
退職給付引当金	年度末要支給額		9,137,084
固定負債合計			9,137,084
負債合計			10,738,041
正味財産			234,972,762