

## 財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

単位:円

貸借対照表科目	内 容	使用目的等	金 額
<b>現金及び預金</b>			
現金	手持保管	運転資金	597,039
普通預金	みずほ銀行(六本木支店・他)	同上	8,691,605
普通預金	三菱UFJ銀行(六本木支店・他)	同上	204,094
普通預金	三井住友信託銀行(渋谷支店)	同上	247,775
普通預金	三井住友銀行(五反田支店・他)	同上	4,624,119
普通預金	横浜銀行(座間駅前支店)	同上	0
普通預金	八十二銀行(東京営業部)	同上	1,588,868
郵便振替預金	郵貯銀行(本店・他)	同上	4,726,857
郵便貯金	郵貯銀行(宇都宮支店・他)	同上	960,123
<b>現金及び預金計</b>			<b>21,640,480</b>
<b>貯蔵品</b>			
宮様書籍		活動資金獲得のための販売用	23,310
Tシャツ		同上	251,799
ポロシャツ		同上	351,809
カード		同上	109,826
傘		同上	134,926
デニムトートバッグ		同上	19,385
ポーチ		同上	103,926
ステンレスボトル		同上	136,224
紙ナプキン		同上	94,670
<b>貯蔵品 計</b>			<b>1,225,875</b>
<b>前払費用</b>		日獣医大との社会連携講座 (シェルターメディスン講座)次年	<b>4,000,000</b>
<b>仮払金</b>		労働保険料	<b>30,136</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>26,896,491</b>
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	9,164,167
動物救護基金	みずほ銀行普通預金	動物救護等支払資金	25,000,000
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	15,000,000
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	167,150,832
<b>特定資産計</b>			<b>216,314,999</b>
<b>その他固定資産</b>			
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	5,960,368
構築物	那須譲渡会施設	譲渡会施設	1,063,894
什器・備品	那須譲渡会施設	譲渡会施設	192,315
敷金	事務所敷金	賃借契約に伴うもの	1,173,450
<b>その他固定資産計</b>			<b>12,287,227</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>228,602,226</b>
<b>資産合計</b>			<b>255,498,717</b>
未払い金	ビンゴ開催費用(プリンスホテル)ほか		4,005,243
前受金	前受会費	前受会費	579,000
預り金	源泉徴収税、社会保険料		883,360
仮受金	郵便振替仮処理		21,000
<b>流動負債合計</b>			<b>5,488,603</b>
退職給付引当金			9,164,167
<b>固定負債合計</b>			<b>9,164,167</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,652,770</b>
<b>正味財産</b>			<b>240,845,947</b>