

財 産 目 録

平成22年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金 (手元有高)	120,327	
普 通 預 金 (りそな銀行 秋葉原支店)	1,487,013	
(りそな銀行 上野支店)	367,271	
(みずほ銀行 稲荷町支店)	6,423,374	
(みずほ銀行 稲荷町支店)	3,067,888	
(三菱東京UFJ銀行 上野中央支店)	145,931	
郵 便 貯 金 (上野七郵便局)	3,969,891	
郵 便 振 替 口 座 (上野七郵便局)	4,121,272	
現金預金合計	19,702,967	
未 収 入 金 (正会員会費収入)	168,000	
棚 卸 資 産 (門標・帽子 他)	2,331,065	
流動資産合計	22,202,032	
2 固定資産		
基本財産		
定 期 預 金 (りそな銀行 上野支店)	2,000,000	
基本財産合計	2,000,000	
特定資産		
保 証 金 返 済 引 当 (りそな銀行 上野支店)	2,202,410	
特定資産合計	2,202,410	
その他固定資産		
土 地 (東京都台東区東上野4丁目54番13)	138,984,579	
建 物 (地下1階地上7階建)	48,508,034	
建 物 設 備 造 作 (建物内部造作 他)	368,038	
什 器 備 品 (会議室机 他)	130,427	
ソ フ ト ウ ェ ア (犬籍登録用ソフト 他)	379,708	
電 話 加 入 権 (4口)	320,000	
定 期 預 金 (りそな銀行 上野支店)	1,080,000	
その他固定資産合計	189,770,786	
固定資産合計	193,973,196	
資 産 合 計	216,175,228	
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金 (杜陵印刷 他)	4,719,251	
預 り 金 (社会保険料等)	1,336,157	
前 受 会 費	7,372,200	
流動負債合計	13,427,608	
2 固定負債		
長 期 借 入 金 (りそな銀行上野支店)	83,369,000	
預 り 保 証 金 (日本社会福祉愛犬協会 他3件)	2,202,410	
退 職 給 付 引 当 金 (職員分)	1,158,330	
固定負債合計	86,729,740	
負 債 合 計	100,157,348	
正 味 財 産 合 計	116,017,880	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	216,175,228	