

財 産 目 録

2010年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	主たる使用目的等	金額
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	216,281
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,137,950
	郵便振替口座	寄附金受入・売掛金回収	4,375,483
	京都銀行常盤支店	運転資金として	46,395,467
	京都銀行常盤支店	運転資金として	1,649,222
	京都銀行常盤支店	クイールの会寄附受入口座	3,205,375
	京都銀行西桂支店	募金箱回収入金口座	2,547,998
	京都銀行西桂支店	文藝春秋関係寄附受入口座	14,327,436
	京都銀行西桂支店	診療室決済用口座	434,427
	京都信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	51,249
	京都中央信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	107,162
	三菱東京UFJ銀行京都中央支店	JKA補助金受入口座	112,897
	みずほ銀行京都支店	特定資産利息受入口座	331,069
	三菱UFJ信託銀行京都支店	特定資産利息受入口座	416,803
	住友信託銀行京都支店	特定資産利息受入口座	174,638
	中央三井信託銀行大阪支店	基本財産利息受入口座	1,153,334
売掛金		フード・犬具等	236,709
未収金		京都府・亀岡市他	3,481,476
未収会費		2009年度会費	216,000
商品		フードおよび商品	1,414,413
前払金		ホームページ作成料他	762,174
立替金		ユーザー使用犬治療費立替他	8,283
流動資産合計			83,755,846
固定資産			
基本財産			
三原基金	中央三井信託銀行大阪支店	公益目的保有資産であり運用益を公益目的事業の財源にしている	50,000,000
クイール基金	住友信託銀行京都支店	公益目的保有資産であり運用益を公益目的事業の財源にしている	5,000,000
定期預金	京都銀行西桂支店	公益目的保有資産であり運用益を公益目的事業の財源にしている	12,404,312
定期預金	京都銀行常盤支店	公益目的保有資産であり運用益を公益目的事業の財源にしている	5,191,305
土地	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷 18-2 (5,715.71㎡)	公益目的保有資産であり公益目的事業の施設に利用している 一部管理部と共用	36,041,990
	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷 24-2 (105.96㎡)	公益目的保有資産であり公益目的事業の施設に利用している	665,595
基本財産計			109,303,202
特定資産			
退職給付引当資産		従業員の退職金支出に備える目的で保有	30,076,350
定期預金	京都銀行常盤支店		(23,737,982)
一時払い保険	東京海上火災保険		(1,300,000)
生命保険	明治安田生命保険		(5,038,368)
減価償却引当資産		償却資産の買換え維持修繕に備える目的で保有	80,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行京都支店		(40,000,000)
定期預金	京都銀行西桂支店		(40,000,000)
盲導犬育成事業引当資産		公益目的保有資産であり運用益を盲導犬育成事業の財源にしている	40,000,000
定期預金	京都銀行西桂支店		(20,000,000)
定期預金	住友信託銀行京都支店		(10,000,000)
定期預金	京都中央信用金庫亀岡支店		(10,000,000)
盲導犬医療費引当資産		公益目的保有資産であり運用益を盲導犬育成事業の財源にしている	20,163,252
定額貯金	ゆうちょ銀行		(9,100,000)
定期預金	京都信用金庫亀岡支店		(9,876,572)
定期預金	京都銀行常盤支店		(1,186,680)
財政調整引当資産		公益目的保有資産であり運用益を公益目的事業の財源にしている	30,000,000
定期預金	みずほ銀行京都支店		(30,000,000)
特定寄附金積立資産		寄附者の指定する要件に合う支出に限って使用する目的で保有	7,170,000
普通預金	京都銀行常盤支店	リタイア犬費用引当資産(リタイア犬に要する支出に限って使用する)	(7,170,000)
特定資産計			207,409,602
その他の固定資産			
土地	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷 18-3 (2,486.00㎡)	公益目的保有資産であり公益目的事業の施設に利用している	15,674,771
	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷 18-4 (393.00㎡)	公益目的保有資産であり公益目的事業の施設に利用している (公衆用道路)	2,479,343
土地計			18,154,114

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	主たる使用目的等	金額	
固定資産	建 物	事務所、訓練・宿泊施設	公益目的保有資産であり公益目的事業の施設に使用している 一部管理部と共用	111,101,820
		犬舎棟	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	47,470,290
		新犬舎	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	21,992,250
		ホール間仕切り	公益目的保有資産であり公益目的事業の施設に使用している	1,024,000
		研修センター	公益目的事業の施設に使用している、一部管理部と共用	18,000,000
		研修センター産室設置	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,568,183
		電気配線増設	公益目的事業の施設に使用している、一部管理部と共用	165,530
	建 物 計			201,322,073
	構 築 物	舗装道路	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	17,164,983
		歩道橋	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	2,270,876
		排便所屋根	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	2,500,000
		多目的エリア屋根	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	3,300,000
		フェンス	保安設備	4,010,973
		防火水槽	防火設備	4,230,000
		排水路	排水設備	2,704,206
		緑地・庭園	公益目的事業の施設に使用している、一部管理部と共用	6,503,722
		銘板石	当協会看板	319,335
スロープ		公益目的事業の施設に使用している、一部管理部と共用	958,004	
研修センター擁壁		公益目的事業の施設に使用している、一部管理部と共用	1,050,000	
構 築 物 計			45,012,099	
車両運搬具	エルフ	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,857,000	
	レジアスエース	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,766,700	
	キャラバン	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,994,000	
	アルファード	公益目的保有資産であり視覚障害者事業に使用している	2,633,000	
	ランサー	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,329,000	
	ステップワゴン	公益目的保有資産であり視覚障害者事業に使用している	2,038,000	
	アルト	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	749,750	
	ハイゼット	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,300,000	
	ゼスト	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,094,623	
	カーナビ	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	103,000	
	カーナビ	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	120,000	
	カーナビ	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	120,000	
	ミラ	管理部門及び一部公益事業部門で使用している	400,000	
	ワゴンR	管理部門及び一部公益事業部門で使用している	1,075,495	
パッソ	管理部門及び一部公益事業部門で使用している	881,810		
車両運搬具計			17,462,378	
機械・装置・工具	凍結精液保管器	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	130,000	
	犬用体重計	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	190,000	
	上皿電子天秤	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	130,000	
	子犬洗浄機	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	154,080	
	位相差レンズ(単体)	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	316,000	
	ホルモン測定器	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	3,000,000	
	プレートウォーマー	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	135,000	
	内視鏡	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	3,727,000	
	診察台	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	480,000	
	位相差顕微鏡	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	670,000	
	遠心分離器	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	165,000	
	エコーSSD900	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	797,475	
	酸性水製造器	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	451,500	
	デジタルカメラ	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	145,000	
	点字プリンター	公益目的保有資産であり啓発普及事業に使用している	475,650	
	テープダビング機	公益目的保有資産であり啓発普及事業に使用している	287,700	
	缶バッジ作成機	公益目的保有資産であり啓発普及事業に使用している	106,000	
	硬貨計算機	管理部門で使用している	330,000	
	募金箱用金型	管理部門で使用している	1,176,000	
	機械・装置・工具計			12,866,405

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
固定資産	器具備品	アルミ犬舎	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	650,000	
		犬舎エアコン2台	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,650,000	
		エアコン室外機犬舎	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	132,100	
		エアコン宿泊室1	公益目的保有資産であり視覚障害者事業に使用している	323,000	
		エアコン談話室	公益目的保有資産であり視覚障害者事業に使用している	110,000	
		エアコンホール	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	1,527,155	
		エアコン事務所	公益目的事業の施設に使用している、一部管理部と共用	586,560	
		冷凍保管器	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	168,840	
		低温インキュベーター	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	213,360	
		ポケットケム	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	840,000	
		ドッグバス	公益目的保有資産であり視覚障害者事業に使用している	228,400	
		パソコンNEC+ゲーイトウェイ	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	165,000	
		パソコンNEC	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	173,250	
		パソコン富士通	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	113,800	
		パソコン富士通	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	113,800	
		パソコンDELL4700	公益目的保有資産であり盲導犬育成事業に使用している	118,349	
		ワイヤレスアンプ	公益目的保有資産であり啓発普及事業に使用している	160,000	
		エアコン(桂分)	管理部門で使用している	128,000	
		パソコンDELL4700	管理部門で使用している	148,000	
		パソコンDELL4600	管理部門で使用している	200,000	
		パソコンDELL4600	管理部門で使用している	138,980	
		パソコン富士通5250	管理部門で使用している	169,995	
		レーザープリンター	管理部門で使用している	170,000	
		犬型募金箱	管理部門で使用している	125,000	
		大型金庫	管理部門で使用している	169,050	
		器具備品計			8,522,639
		減価償却累計額			-176,452,934
電話加入権	NTT	管理部門及び公益事業部門で使用している	509,600		
出資金	京都中央信用金庫亀岡支店	出資配当金を管理費の財源にしている	50,000		
固定資産合計			444,159,178		
資産合計			527,915,024		
流動負債					
未払金		公益事業部門及び管理部門の事業に要した経費	1,922,077		
前受金		盲導犬育成事業に対する補助金および前受会費	1,134,000		
賞与引当金		従業員の賞与に備えたもの	3,624,890		
流動負債合計			6,680,967		
固定負債					
退職給与引当金		従業員の退職金支出に備えたもの	30,076,350		
固定負債合計			30,076,350		
負債合計			36,757,317		
正味財産			491,157,707		