

# 第33期 財 産 目 録

2012年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		種類・場所・物量等		主たる使用目的等	公益目的事業分	法人会計分	合 計
流動資産	現金・預金	現金	現金	手持ち現金	255,613	58,277	313,890
		当座預金	郵便振替口座	寄付金・会費受入・売掛金回収	3,423,297	2,180,005	5,603,302
		普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,847,338	630,698	2,478,036
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	22,011,492	28,981,870	50,993,362
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	319,354	118,110	437,464
		普通預金	京都銀行常盤支店	クイールの会寄附受入口座	3,257,306	565	3,257,871
		普通預金	京都銀行常盤支店	リタイヤ事業資金・預金利息受け入れ口座	1,492,187	0	1,492,187
		普通預金	京都銀行西桂支店	募金収入入金口座	4,115,869	159,113	4,274,982
		普通預金	京都銀行西桂支店	文藝春秋関係寄付受入口座	448,241	44,935	493,176
		普通預金	京都銀行西桂支店	診療室決済用口座	256,292	9,580	265,872
		普通預金	京都信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	52,853	28,771	81,624
		普通預金	京都中央信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	144,662	7,511	152,173
		普通預金	三菱東京UFJ銀行京都中央支店	JKA補助金受入口座	74,940	110,871	185,811
		普通預金	みずほ銀行京都支店	特定資産利息受入口座	267,163	97,166	364,329
		普通預金	三菱UFJ信託銀行京都支店	特定資産利息受入口座	351,197	101,009	452,206
		普通預金	住友信託銀行京都支店	特定資産利息受入口座	93,688	99,432	193,120
		普通預金	中央三井信託銀行大阪支店	基本財産利息受入口座	1,366,033	99,218	1,465,251
		普通預金	みずほ信託銀行京都支店	特定資産利息受入口座	0	10,000	10,000
		普通預金	りそな銀行京都支店	特定資産利息受入口座	0	10,000	10,000
				現金・預金計		39,777,525	32,747,131
	売掛金		フード・犬具	270,424	0	270,424	
	未収金		育成委託金他	3,799,500	0	3,799,500	
	未収会費		2011年度会費	86,300	82,800	169,100	
	たな卸資産		販売フードおよび商品	656,639	0	656,639	
	前払金		車両リサイクル預託金他	265,667	19,390	285,057	
<b>流動資産合計</b>					<b>44,856,055</b>	<b>32,849,321</b>	<b>77,705,376</b>
固定資産	基本財産	定期預金	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	0	50,000,000
	基本財産	定期預金	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	0	5,000,000
	基本財産	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	0	12,404,312
	基本財産	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	0	5,191,305
			預金計		72,595,617	0	72,595,617
	基本財産	土 地	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷18-2	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 管理運用の用に供している	34,645,595	0	36,041,990
	基本財産	土 地	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷24-2	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	1,396,395	665,595
	その他の固定資産	土 地	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷18-3	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	0	15,674,771
	その他の固定資産	土 地	亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷18-4	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	2,479,343	0	2,479,343
			土地計		53,465,304	1,396,395	54,861,699
退職給付引当資産	定期預金	京都銀行常盤支店	職員の退職金支出の目的のための資産	27,619,210	1,067,870	28,687,080	
	一時払い保険	東京海上火災保険		0	1,300,000	1,300,000	
	生命保険	明治安田生命保険		5,429,770	0	5,429,770	
	普通預金	京都銀行常盤支店		2,932,800	2,932,800	5,865,600	
		退職給付引当資産計		35,981,780	5,300,670	41,282,450	

貸借対照表科目	種類・場所・物量等		主たる使用目的等	公益目的事業分	法人会計分	合計	
固定資産	減価償却引当資産	定期預金	三菱UFJ信託銀行京都支店	償却資産の買換等に備えたもの	8,000,000	2,000,000	10,000,000
	盲導犬育成事業引当資産	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盲導犬育成事業の財源にしている	20,000,000	0	20,000,000
		定期預金	住友信託銀行京都支店		10,000,000	0	10,000,000
		定期預金	京都中央信用金庫亀岡支店		10,000,000	0	10,000,000
		盲導犬育成事業引当資産計			40,000,000	0	40,000,000
	盲導犬医療費引当資産	定期預金	ゆうちょ銀行	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	9,100,000	0	9,100,000
		定期預金	京都信用金庫亀岡支店		9,876,572	0	9,876,572
		定期預金	京都銀行常盤支店		1,186,680	0	1,186,680
		盲導犬医療費引当資産計			20,163,252	0	20,163,252
	財政調整引当資産	定期預金	みずほ銀行京都支店	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	10,000,000	0	10,000,000
		定期預金	みずほ信託銀行京都支店		10,000,000	0	10,000,000
		定期預金	りそな銀行京都支店		10,000,000	0	10,000,000
		財政調整引当資産計			30,000,000	0	30,000,000
	建物取得資金	定期預金	京都銀行西桂支店	公益目的資産であり犬舎の建て替えに備えたもの	45,000,000	0	45,000,000
		定期預金	三菱UFJ信託銀行京都支店		30,000,000	0	30,000,000
		建物取得資金計			75,000,000	0	75,000,000
	特定寄付金積立資産	普通預金	京都銀行常盤支店	寄付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 リタイ犬事業資金(リタイ犬支援に要する支出に限って使用する)	9,429,206	0	9,429,206
	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 管理運用の用に供している	45,340,201	0	49,340,369
			犬舎棟	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	0	4,000,168	13,572,078
			新犬舎	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	13,572,078	0	20,870,646
			ホール間仕切り	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	20,870,646	0	777,131
			研修センター	公益目的事業の施設に使用している 管理運用の用に供している	777,131	0	2,742,017
			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・視覚障害者事業に使用している	1,510,743	0	1,352,561
電気配線増設			公益目的事業の施設に使用している 管理運用の用に供している	0	1,231,274	133,944	
建物計			83,512,656	5,276,090	88,788,746		
構 築 物		舗装道路	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	29,309	0	29,309	
		歩道橋	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	922,172	0	922,172	
		排便所屋根	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	125,000	0	125,000	
		多目的エリア屋根	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	326,865	0	326,865	
		フェンス	管理部門で管理している(保安設備)	0	10,404	10,404	
		防火水槽	管理部門で管理している(防火設備)	0	1,603,676	1,603,676	
		排水路	管理部門で管理している(排水設備)	0	802,284	802,284	
		緑地・庭園	管理部門で管理している	0	640,429	640,429	
		銘板石	管理部門で管理している(当協会名)	0	121,072	121,072	
		スロープ	管理部門で管理している	0	284,226	284,226	
		研修センター擁壁	管理部門で管理している	0	111,565	111,565	
		構築物計			1,403,346	3,573,656	4,977,002
		車両運搬具		エルフ	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	3	0
レジャースエース	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している			17,671	0	17,671	
キャラバン	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している			39,883	0	39,883	
アルファード	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している			105,321	0	105,321	
ランサー	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している			66,450	0	66,450	
ステップワゴン	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している			150,734	0	150,734	

貸借対照表科目	種類・場所・物量等	主たる使用目的等	公益目的事業分	法人会計分	合計		
固定資産	車両運搬具	ハイゼット	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	44,418	0	44,418	
		ゼスト	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	268,776	0	268,776	
		タント	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	1,740,231	0	1,740,231	
		カーナビ	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	3,521	0	3,521	
		カーナビ	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	6,990	0	6,990	
		カーナビ	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	6,990	0	6,990	
		ゼスト	公益目的保有資産であり相談事業・啓発普及事業に使用している	57,186	0	57,186	
		ワゴンR	管理部で使用している	0	56,187	56,187	
		アルト	管理部で使用している	0	49,477	49,477	
		パッソ	管理部で使用している	0	52,130	52,130	
		車両運搬具計			2,508,174	157,794	2,665,968
		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	3,902	0	3,902
			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	5,702	0	5,702
			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	3,902	0	3,902
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		5,266	0	5,266		
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		10,798	0	10,798		
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		102,502	0	102,502		
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		5,401	0	5,401		
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		186,350	0	186,350		
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		39,788	0	39,788		
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		64,318	0	64,318		
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		15,842	0	15,842		
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		112,415	0	112,415		
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		72,520	0	72,520		
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		4,352	0	4,352		
点字プリンター	公益目的保有資産であり視覚障害者事業・啓発普及事業に使用している		47,874	0	47,874		
テープダビング機	公益目的保有資産であり視覚障害者事業・啓発普及事業に使用している		5,757	0	5,757		
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		3,182	0	3,182		
硬貨計算機	管理部門で使用している	0	23,413	23,413			
機械・装置・工具計			689,871	23,413	713,284		
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	4	0	4		
	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	33,004	0	33,004		
	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	3,965	0	3,965		
	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	12,921	0	12,921		
	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	4,401	0	4,401		
	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	200,234	0	200,234		
	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 管理部門で使用している	54,156	0	54,156		
			0	27,078	27,078		
	エアコン医務室	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	54,712	0	54,712		
	エアコン会長室	管理部門で使用している	0	47,168	47,168		
	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	35,837	0	35,837		
	低温インキュベータ	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	53,383	0	53,383		
	スポットケムEZ	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	166,609	0	166,609		
	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	45,303	0	45,303		
	ティラーウォートン	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	54,393	0	54,393		
	アンプ	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	29,284	0	29,284		
	パソコンNEC+ゲーエトウェイ	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	8,250	0	8,250		
	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	5,690	0	5,690		
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	5,690	0	5,690			
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	7,953	0	7,953			

貸借対照表科目	種類・場所・物量等	主たる使用目的等	公益目的事業分	法人会計分	合計	
固定資産	器具備品	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	24,269	0	24,269
		パソコンDELL4700	管理部門で使用している	0	8,885	8,885
		パソコンDELL4600	管理部門で使用している	0	12,719	12,719
		パソコン富士通5250	管理部門で使用している	0	19,941	19,941
		レーザープリンター	管理部門で使用している	0	4	4
		犬型募金箱	管理部門で使用している	0	1,254	1,254
		大型金庫	管理部門で使用している	0	80,829	80,829
		高圧洗浄機	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	98,211	0	98,211
	器具備品計			898,269	197,878	1,096,147
	ソフトウェア	スケジュール管理ソフト	公益部門で使用している 管理部門で使用している	276,247 0	0 253,997	530,244
		犬の訓練医療情報システム	公益目的保有資産であり盲導犬育成・視覚障害者事業に使用している	356,125	0	356,125
	ソフトウェア計			632,372	253,997	886,369
	電話加入権	NTT	管理部門で管理している	0	509,600	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	0	50,000	50,000	
保証金	セコム	AEDリース保証金	0	20,000	20,000	
固定資産合計			434,279,847	18,759,493	453,019,340	
資産合計			479,135,902	51,608,814	530,724,716	
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費用の未払い分	2,882,680	202,069	3,084,749	
前受会費		2012年度以降会費	271,000	271,000	542,000	
前受金		盲導犬育成補助金(2012年度分)	2,000,000	0	2,000,000	
預り金		職員社会保険料他	853,545	152,184	1,005,729	
賞与引当金		職員の次年度、夏期賞与支払に対する当期引当分	3,040,450	321,050	3,361,500	
流動負債合計			9,047,675	946,303	9,993,978	
固定負債						
退職給与引当金		職員の退職金支出に対する引当金	35,981,780	5,280,670	41,262,450	
固定負債合計			35,981,780	5,280,670	41,262,450	
負債合計			45,029,455	6,226,973	51,256,428	
正味財産			434,008,236	45,460,052	479,468,288	
負債および正味財産計			479,037,691	51,687,025	530,724,716	