

第37期 財 産 目 録

2016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	手持保管	291,300	80,899	372,199		
		当座預金	郵便振替口座	運転資金として	12,822,669	2,403,991	15,226,660		
		普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,468,383	681,583	2,149,966		
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	7,183,136	28,895,900	36,079,036		
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	354,411	20,525,805	20,880,216		
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	866,720	0	866,720		
		定期預金	京都銀行常盤支店	定期預金	691,000	0	691,000		
		普通預金	京都銀行西桂支店	運転資金として	433,260	6,224,793	6,658,053		
		普通預金	京都銀行西桂支店	運転資金として	581,709	56,996	638,705		
		普通預金	京都銀行西桂支店	運転資金として	270,852	6,172	277,024		
		普通預金	京都信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	88,271	50,396	138,667		
		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	56,748	114,164	170,912		
		普通預金	三菱東京UFJ銀行京都中央支店	運転資金として	208,558	106,724	315,282		
		普通預金	みずほ銀行京都支店	特定資産利息受入口座	77,886	294,684	372,570		
		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	86,708	401,454	488,162		
		普通預金	三井住友信託銀行京都支店	特定資産利息受入口座	112,749	97,539	210,288		
		普通預金	三井住友信託銀行京都四条支店	基本財産利息受入口座	92,219	1,497,835	1,590,054		
		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	43,023	7,452	50,475		
		普通預金	りそな銀行京都支店	特定資産利息受入口座	10,509	6,707	17,216		
		普通預金	京都北都信用金庫亀岡支店	運転資金として	690,447	11,311,315	12,001,762		
				現金・預金計		26,430,558	72,764,409	99,194,967	
			売掛金		フード・犬具		68,480	0	68,480
			未収金		助成金返戻分		0	116,418	116,418
			たな卸資産		販売フードおよび商品		368,354	0	368,354
			貯蔵品		現物寄付された切手	公益目的保有資産であり季刊誌の郵送料に充当する	901,221	0	901,221
	前払金		車両リサイクル預託金他		509,250	19,390	528,640		
	立替金		盲導犬の医療費		163,669	0	163,669		
流動資産合計					28,441,532	72,900,217	101,341,749		
固定資産	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行京都四条支店	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	三井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	公益目的事業及び法人部門で使用している	34,645,595	1,396,395	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	0	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ための資産	44,864,300	3,772,350	48,636,650	
	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		

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	盲導犬育成事業引当資産	定期預金	京都銀行西桂支店		20,000,000	0	20,000,000
		定期預金	三井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盲導犬育成事業の財源にしている	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	定額貯金	ゆうちょ銀行		9,100,000	0	9,100,000
		定期預金	京都信用金庫亀岡支店	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	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		10,000,000	0	10,000,000
		定期預金	みずほ信託銀行京都支店	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	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
	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支出(リタイ犬事業資金)	7,497,426	0	7,497,426
	指定寄付金積立資産	普通預金	京都銀行常盤支店		84,247,482	0	84,247,482
		普通預金	京都銀行常盤支店	寄付者の指定する要件に支出(犬の育成支援)	19,593,102	0	19,593,102
当座預金		郵便振替口座		3,095,837	0	3,095,837	
指定寄付金積立資産			106,936,421	0	106,936,421		
建 物	建物	事務所・訓練・宿泊施設	公益目的事業及び法人部門で使用している	38,725,004	3,557,249	42,282,253	
		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	9,977,832	0	9,977,832	
		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	19,111,266	0	19,111,266	
		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	502,699	0	502,699	
		研修センター	公益目的事業及び法人部門で使用している	1,026,916	836,947	1,863,863	
		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	1,089,109	0	1,089,109	
		電気配線増設	公益目的事業及び法人部門で使用している	59,722	29,862	89,584	
		受配電設備	公益目的事業及び法人部門で使用している	1,065,439	159,202	1,224,641	
		訓練棟	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	91,570,030	0	91,570,030	
	建物計			163,128,017	4,583,260	167,711,277	
建物付属設備	建物付属設備	訓練棟 設備工事	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	41,724,094	0	41,724,094	
		本棟 給排水設備	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	3,865,201	0	3,865,201	
		本棟 宿泊室2室	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	3,629,168	0	3,629,168	
		本棟 トイレリフォーム	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	2,577,158	0	2,577,158	
	建物付属設備計			51,795,621	0	51,795,621	
構 築 物	構築物	防火水槽	法人部門で管理している	0	1,333,923	1,333,923	
		銘板石	法人部門で管理している	0	100,708	100,708	
		排水路	法人部門で管理している	0	637,116	637,116	
		スロープ	法人部門で管理している	0	225,713	225,713	
		フェンス	法人部門で管理している	0	6	6	
		研修センター擁壁	法人部門で管理している	0	70,315	70,315	
		排水設備工事	公益目的事業及び法人部門で使用している	417,903	62,298	480,201	
		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	177,141	0	177,141	
		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	25,004	0	25,004	
		盲導犬顕彰慰霊碑	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	1,726,707	0	1,726,707	
		前庭 防火水槽暗渠化	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	2,331,697	0	2,331,697	
		前庭 芝張り工事	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	2,701,426	0	2,701,426	
		前庭 ウッドデッキ工事	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	2,124,000	0	2,124,000	
		前庭 アスファルト舗装工事	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	4,051,387	0	4,051,387	
		前庭 フェンス工事	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	1,484,995	0	1,484,995	
構築物計			15,040,260	2,430,079	17,470,339		
車両運搬具	車両運搬具	レジアスエース	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	1	0	1	
		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	1	0	1	
		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	13,294	0	13,294	
		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	40,763	0	40,763	
		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	786,813	0	786,813	

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		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	1	0	1	
			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	0	1	
			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	1	0	1	
			エブリー	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	656,643	0	656,643	
			アルト	法人部門で管理している	0	1	1	
			パッソ	法人部門で管理している	0	1	1	
			ワゴンR	法人部門で管理している	0	1	1	
			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	1	0	1	
			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	2,403	0	2,403	
			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	2,403	0	2,403	
	車両運搬具計			1,502,325	3	1,502,328		
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	1	0	1	
			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	1	0	1	
			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	1	0	1	
			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	1	0	1	
			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	1	0	1	
			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	0	5	
			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	37,274	0	37,274	
			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	14,402	0	14,402	
			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	20,102	0	20,102	
			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	4,952	0	4,952	
			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	31,900	0	31,900	
			点字プリンター	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	1	0	1	
			APアクアNEOEX	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	118,296	0	118,296	
			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	1	0	1	
			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	1	0	1	
	硬貨計算機	法人部門で管理している	0	6,603	6,603			
	機械・装置・工具計			226,939	6,603	233,542		
器具備品			大型金庫	法人部門で管理している	0	38,919	38,919	
			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	31,076	0	31,076	
			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	0	1	
			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	1	0	1	
			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	5	0	5	
			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	2,369	0	2,369	
			パソコン富士通5250	法人部門で管理している	0	1	1	
			エアコンホール	公益目的事業で使用している	1	0	1	
			エアコン事務室	公益目的事業及び法人部門で使用している	1	0	1	
			エアコン会長室	法人部門で管理している	0	1	1	
			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	1	0	1	
			研修センター2Fエアコン	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	49,260	0	49,260	
			研修センター浴室暖房機	法人部門で管理している	0	34,303	34,303	
			エアコン(ボランティアルーム)	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	67,127	0	67,127	
			冷凍保管器(MVFスペクトラム20)	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	128,259	0	128,259	
			宿泊室エアコン	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	253,058	0	253,058	
			宿泊室エアコン	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	253,058	0	253,058	
			ワイヤレスアンブ	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	1	0	1	
	ドッグバス	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	0	1			

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	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	1	0	1
		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	1	0	1
		アンブ	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	0	1
		厨房設備	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	68,766	0	68,766
		犬型募金箱	法人部門で管理している	0	1	1
		液体窒素容器	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	1	0	1
		自在犬用サークル	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	2,799,645	0	2,799,645
		器具備品計		3,652,634	73,225	3,725,859
	ソフトウェア	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	45,325	0	45,325
		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	298,375	0	298,375
		ホームページ	公益目的保有資産であり啓発普及事業に使用している	2,096,388	0	2,096,388
		ソフトウェア計		2,440,088	0	2,440,088
	繰延資産	下水道敷設受益者負担金	公益目的事業及び法人部門で使用している	823,082	133,989	957,071
	電話加入権	NTT	法人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	セコム他	AEDリース・警報装置・月極駐車場保証金	7,000	40,000	47,000	
固定資産合計			622,138,286	14,995,504	637,133,790	
資産合計			650,579,818	87,895,721	738,475,539	
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等	2,348,665	256,783	2,605,448	
	前受会費	2016年度以降賛助会費	9,000	9,000	18,000	
	前受金	盲導犬育成補助金(2016年度貸与者分)	2,000,000	0	2,000,000	
	預り金	職員社会保険料他	427,722	27,163	454,885	
	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	2,957,050	411,950	3,369,000	
流動負債合計			7,742,437	704,896	8,447,333	
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	44,864,300	3,772,350	48,636,650	
固定負債合計			44,864,300	3,772,350	48,636,650	
負債合計			52,606,737	4,477,246	57,083,983	
正味財産			597,973,081	83,418,475	681,391,556	
負債および正味財産計			650,579,818	87,895,721	738,475,539	