

第34期 財 産 目 録

2013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	206,064	67,141	273,205	
		当座預金	郵便振替口座	寄付金・会費受入・売掛金回収	3,264,033	8,537,835	11,801,868	
		普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	878,765	1,264,493	2,143,258	
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	9,153,290	33,144,645	42,297,935	
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	308,940	289,101	598,041	
		普通預金	京都銀行常盤支店	リタイア事業資金・預金利息受け入れ口座	678,925	0	678,925	
		普通預金	京都銀行西桂支店	募金収入入金口座	5,146,027	201,273	5,347,300	
		普通預金	京都銀行西桂支店	文藝春秋関係寄付受入口座	506,417	47,935	554,352	
		普通預金	京都銀行西桂支店	診療室決済用口座	167,657	8,740	176,397	
		普通預金	京都信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	55,840	27,931	83,771	
		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	148,702	9,171	157,873	
		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	74,976	109,821	184,797	
		普通預金	みずほ銀行京都支店	特定資産利息受入口座	270,235	96,536	366,771	
		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	362,687	101,189	463,876	
		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	97,976	99,012	196,988	
		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	1,451,569	98,798	1,550,367	
		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	20,000	9,370	29,370	
		普通預金	りそな銀行京都支店	特定資産利息受入口座	3,000	9,200	12,200	
				現金・預金計		22,795,103	44,122,191	66,917,294
			売掛金	フード・犬具		371,139	0	371,139
	未収金	育成委託金他		1,886,748	0	1,886,748		
	たな卸資産	販売フードおよび商品		699,418	0	699,418		
	前払金	車両リサイクル預託金		58,660	19,390	78,050		
流動資産合計				25,811,068	44,141,581	69,952,649		
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	34,645,595	
					0	1,396,395	1,396,395	
	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	
	その他の固定資産	土 地	遺贈により寄付された土地	公益目的資産であり売却予定	6,400,000	0	6,400,000	
			土地計		59,865,304	1,396,395	61,261,699	
	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	30,866,369	1,398,580	32,264,949	
		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	5,625,401		0	5,625,401		
		退職給付引当資産計	36,491,770		2,698,580	39,190,350		

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	
		定期預金	京都銀行西桂支店		20,000,000	0	20,000,000	
	盲導犬育成事業引当資産	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	
		定期貯金	ゆうちょ銀行		9,100,000	0	9,100,000	
	盲導犬医療費引当資産	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	
		定期預金	みずほ銀行京都支店		10,000,000	0	10,000,000	
	財政調整引当資産	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	
		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	50,000,000	0	50,000,000	
	建物取得資金	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			80,000,000	0	80,000,000	
	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)	8,767,218	0	8,767,218	
	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	43,624,305	0	43,624,305	
			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	12,610,168	0	12,610,168	
			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	20,430,801	0	20,430,801	
			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	708,523	0	708,523	
			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	1,371,755	0	1,371,755	
			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	1,286,698	0	1,286,698	
			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	81,902	0	81,902	
			受配電設備	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	1,335,348	0	1,335,348	
		建物計				81,449,500	5,206,645	86,656,145
		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	17,557	0	17,557
			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	876,065	0	876,065	
	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	100,001	0	100,001		
	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	280,451	0	280,451		
	フェンス		管理部門で管理している(保安設備)	0	7,803	7,803		
	防火水槽		管理部門で管理している(防火設備)	0	1,531,511	1,531,511		
	排水路		管理部門で管理している(排水設備)	0	757,357	757,357		
	緑地・庭園		管理部門で管理している	0	570,623	570,623		
	銘板石		管理部門で管理している(当協会名)	0	115,624	115,624		
	スロープ		管理部門で管理している	0	268,310	268,310		
	研修センター擁壁		管理部門で管理している	0	99,405	99,405		
	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	1,951,662	0	1,951,662		
構築物計					3,225,736	3,350,633	6,576,369	
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	1	0	1	
		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	5	0	5		
		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	19,944	0	19,944		
		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	78,992	0	78,992		
		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	53,161	0	53,161		
		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	101,900	0	101,900		

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	31,419	0	31,419
		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	652,587	0	652,587
		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	2,492	0	2,492
		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	6,000	0	6,000
		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	6,000	0	6,000
		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	100,791	0	100,791
		ワゴンR	管理部で使用している	0	1	1
		アルト	管理部で使用している	0	1	1
		パッソ	管理部で使用している	0	1	1
	車両運搬具計		1,053,293	3	1,053,296	
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	2,603	0	2,603
		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	3,803	0	3,803
		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	2,603	0	2,603
		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	3,726	0	3,726
		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	7,639	0	7,639
		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	72,503	0	72,503
		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	4,052	0	4,052
		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	149,081	0	149,081
		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	27,096	0	27,096
		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	43,801	0	43,801
		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	10,789	0	10,789
		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	76,555	0	76,555
		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	42,280	0	42,280
		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	2,903	0	2,903
		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	23,937	0	23,937
		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	2,881	0	2,881
		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	2,123	0	2,123
硬貨計算機	管理部門で使用している	0	16,500	16,500		
	機械・装置・工具計		478,375	16,500	494,875	
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	1	0	1
		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	16,505	0	16,505
		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	2,645	0	2,645
		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	9,692	0	9,692
		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	3,302	0	3,302
		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	100,117	0	100,117
		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	27,078 0	0 13,539	40,617
		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	31,898	0	31,898
		エアコン会長室	管理部門で使用している	0	27,499	27,499
		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	20,893	0	20,893
		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	31,123	0	31,123
		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	83,305	0	83,305
		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	22,652	0	22,652
		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	27,197	0	27,197
		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	14,642	0	14,642
		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	5,918	0	5,918

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	12,135	0	12,135
		パソコンDELL4600	管理部門で使用している	0	10,000	10,000
		パソコン富士通5250	管理部門で使用している	0	9,971	9,971
		レーザープリンター	管理部門で使用している	0	1	1
		犬型募金箱	管理部門で使用している	0	5	5
		大型金庫	管理部門で使用している	0	67,331	67,331
		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	73,659	0	73,659
		研修センター1F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	166,250	0	166,250
		研修センター浴室暖房機	管理部門で使用している	0	115,768	115,768
		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	318,360	0	318,360
	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	115,852	0	115,852	
	器具備品計			1,083,224	244,114	1,327,338
	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	197,287	0	197,287
			管理部門で使用している	0	181,397	181,397
		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	278,425	0	278,425
ソフトウェア計			475,712	181,397	657,109	
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・警報装置保証金	0	40,000	40,000	
固定資産合計			443,649,001	15,693,867	459,342,868	
資産合計			469,460,069	59,835,448	529,295,517	
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		2,877,959	109,317	2,987,276	
前受会費	2013年度以降会費		66,000	66,000	132,000	
前受金	盲導犬育成補助金(2013年度分)		1,600,000	0	1,600,000	
預り金	職員社会保険料他		539,186	53,195	592,381	
仮受金	遺贈された土地の売却手付金		640,000	0	640,000	
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		3,232,450	321,050	3,553,500	
流動負債合計			8,955,595	549,562	9,505,157	
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		36,491,770	2,698,580	39,190,350	
固定負債合計			36,491,770	2,698,580	39,190,350	
負債合計			45,447,365	6,226,973	48,695,507	
正味財産			424,012,704	53,608,475	480,600,010	
負債および正味財産計			469,460,069	59,835,448	529,295,517	