

# 第39期 財 産 目 録

2018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	452,486	101,259	553,745
		当座預金	郵便振替口座	寄付金・会費受入・売掛金回収	5,023,441	2,685,183	7,708,624
		普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,644,288	1,048,794	3,693,082
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	212,158	20,456,936	20,669,094
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	45,190,563	21,582,895	66,773,458
		普通預金	京都銀行常盤支店	運転資金として	3,316,953	5,049,138	8,366,091
		普通預金	京都銀行西桂支店	運転資金として	644,622	5,703,202	6,347,824
		普通預金	京都銀行西桂支店	運転資金として	394,712	257,005	651,717
		普通預金	京都銀行西桂支店	運転資金として	216,423	4,445	220,868
		普通預金	京都信用金庫亀岡支店	特定資産利息受入口座	141,733	98,670	240,403
		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	60,254	117,436	177,690
		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	104,568	313,126
		普通預金	みずほ銀行京都支店	特定資産利息受入口座	79,886	293,392	373,278
		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	88,308	401,000	489,308
		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	129,772	96,680	226,452
		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	109,821	1,497,013	1,606,834
		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	45,023	6,156	51,179
		普通預金	りそな銀行京都支店	特定資産利息受入口座	12,509	4,979	17,488
		普通預金	京都北都信用金庫亀岡支店	募金収入受入口座	5,569,559	11,675,420	17,244,979
			現金・預金計		64,541,069	71,184,171	135,725,240
	売掛金	フード・犬具		123,310	0	123,310	
	未収金	亀岡市他		270,720	0	270,720	
	たな卸資産	販売フードおよび商品		280,432	0	280,432	
	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	370,982	0	370,982	
	前払金	車両リサイクル預託金他		323,436	19,390	342,826	
	立替金	盲導犬の医療費		22,459	0	22,459	
<b>流動資産合計</b>				<b>65,932,408</b>	<b>71,203,561</b>	<b>137,135,969</b>	
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	56,061,099	3,739,676	59,800,775
	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	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	三井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	盲導犬医療費引当資産	定額貯金	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	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	
指定寄付金積立資産	指定寄付金積立資産	当座預金	ゆうちょ銀行銀行	寄付者の指定する要件に支出(犬の育成支援)	2,683,759	0	2,683,759	
		普通預金	京都銀行常盤支店		35,100,114	0	35,100,114	
		普通預金	京都銀行常盤支店		84,932,482	0	84,932,482	
		指定寄付金積立資産計			122,716,355	0	122,716,355	
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	35,839,255	3,301,826	39,141,081	
		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	8,408,078	0	8,408,078	
		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	18,231,576	0	18,231,576	
		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	365,483	0	365,483	
		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	846,657	690,032	1,536,689	
		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	957,383	0	957,383	
		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	44,936	22,468	67,404	
		受配電設備		公益目的事業及び法人部門で使用している	885,499	132,314	1,017,813	
		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	83,851,132	0	83,851,132	
		建物計		149,429,999	4,146,640	153,576,639		
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	31,363,556	0	31,363,556	
		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	2,905,431	0	2,905,431	
		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	2,728,012	0	2,728,012	
		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	1,937,223	0	1,937,223	
		建物付属設備計		38,934,222	0	38,934,222		
構 築 物	構 築 物	防火水槽		法人部門で管理している	0	1,216,572	1,216,572	
		銘板石		法人部門で管理している	0	91,850	91,850	
		排水路		法人部門で管理している	0	567,758	567,758	
		スロープ		法人部門で管理している	0	201,142	201,142	
		フェンス		法人部門で管理している	0	2	2	
		研修センター擁壁		法人部門で管理している	0	55,823	55,823	
		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	314,162	46,801	360,963	
		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	132,001	0	132,001	
		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	1	0	1	
		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	1,591,334	0	1,591,334	
		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	2,029,718	0	2,029,718	
		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	1,728,913	0	1,728,913	
		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	1,359,360	0	1,359,360	
		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	2,592,888	0	2,592,888	
		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	950,397	0	950,397	
		門扉改修		法人部門で管理している	0	2,822,883	2,822,883	
構築物計		10,698,774	5,002,831	15,701,605				
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	
		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	
		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	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	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
		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	164,161	0	164,161
		アルト	法人部門で管理している	0	1	1
		パッツ	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
		ハイゼット	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	1	0	1
		ワゴンR	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	1	0	1
		コルト	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	1	0	1
		カーナビ	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	1	0	1
		カーナビ	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	5	0	5
		カーナビ	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	5	0	5
		車両運搬具計			164,181	3
	機械・装置・工具	薪割り機	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	227,434	0	227,434
		芝刈り機	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	63,653	0	63,653
		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	1	0	1
		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	1	0	1
		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	4,804	0	4,804
		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	6,704	0	6,704
		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	1,654	0	1,654
		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	15,952	0	15,952
		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	52,551	0	52,551
硬貨計算機	法人部門で管理している	0	5	5		
機械・装置・工具計			372,760	5	372,765	
器具備品	大型金庫	法人部門で管理している	0	25,936	25,936	
	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	17,481	0	17,481	
	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	1,791,773	0	1,791,773	
	薪ストーブ	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	633,734	0	633,734	
	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	1	0	1	
	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	3	0	3	
	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	公益目的事業及び法人部門で使用している	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	1	0	1	
	研修センター浴室暖房機	法人部門で管理している	0	1	1	
	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	29,820	0	29,820	
	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	56,976	0	56,976	
	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	112,583	0	112,583	
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	112,583	0	112,583		
ワイヤレスアンプ	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	1	0	1
		プロジェクター	公益目的保有資産であり育成事業・啓発普及事業に使用している	93,453	0	93,453
		パワーアンブ	公益目的保有資産であり育成事業・啓発普及事業に使用している	84,449	0	84,449
		顕微鏡カメラ	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	95,840	0	95,840
		テーブル・イス5脚セット2組	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	184,933	0	184,933
		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
	器具備品計			3,213,642	25,940	3,239,582
	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	67,375	0	67,375
		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	1,025,892	0	1,025,892
		ソフトウェア計		1,093,267	0	1,093,267
	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	267,984	51,041	319,025
		協会紹介ショームービー	公益目的保有資産であり育成事業・啓発普及事業に使用している	348,000	0	348,000
		繰延資産計		615,984	51,041	667,025
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	
<b>固定資産合計</b>			<b>607,531,456</b>	<b>16,962,131</b>	<b>624,493,587</b>	
<b>資産合計</b>			<b>673,463,864</b>	<b>88,165,692</b>	<b>761,629,556</b>	
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	4,819,242	345,229	5,164,471	
	前受会費	2018年度賛助会費	3,000	3,000	6,000	
	前受金	盲導犬育成補助金(2018年度貸与者分)	2,000,000	0	2,000,000	
	預り金	社会保険料・源泉税・住民税	879,587	143,182	1,022,769	
	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	3,480,270	516,130	3,996,400	
					0	
<b>流動負債合計</b>			<b>11,182,099</b>	<b>1,007,541</b>	<b>12,189,640</b>	
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	56,061,099	3,739,676	59,800,775	
<b>固定負債合計</b>			<b>56,061,099</b>	<b>3,739,676</b>	<b>59,800,775</b>	
<b>負債合計</b>			<b>67,243,198</b>	<b>4,747,217</b>	<b>71,990,415</b>	
<b>正味財産</b>			<b>606,220,666</b>	<b>83,418,475</b>	<b>689,639,141</b>	
<b>負債および正味財産計</b>			<b>673,463,864</b>	<b>88,165,692</b>	<b>761,629,556</b>	