

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金手許有高	運転資金として	31,776,165
		当座預金		
		朝日信用金庫上野支店		128,665,956
		東京東南農協七生支店		286,926
		振替貯金		
		東京上野郵便局		953,669
		普通預金		
		朝日信用金庫上野支店		157,921,490
		みずほ銀行根津支店		127,583,480
		みずほ銀行上野支店		334,192
		みずほ信託銀行本店		2,762
		みずほ銀行公務第一部		4,045
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺駅前支店		1,483,124
		東京東信用金庫葛西駅前支店		8,459,309
		東京東南農協七生支店		8,474,669
		新銀行東京		64,911
		定期預金		
みずほ銀行根津支店		10,000,000		
みずほ信託銀行本店		10,000,000		
東京東信用金庫葛西駅前支店		170,000,000		
東京東南農協七生支店		45,000,000		
新銀行東京		10,000,000		
金銭信託				
みずほ信託銀行本店		176,248,502		
売掛金	3社	クレジットカード売上未回収額	7,736	
商品		販売商品及び食材等の在庫高	80,612,270	
未収入金	25件	東京都からの委託料等	494,647,843	
前払費用	14件	23年度発売商品デザイン料、井の頭収益事業の費用等	1,026,113	
繰延税金資産			8,445,116	
流動資産合計				1,471,998,278
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		
		朝日信用金庫上野支店	運用益を法人会計の財源として使用	11,000,000
		投資有価証券		
		BNPパリバ銀行債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	100,000,000
		世界銀行債	同上	100,000,000
		三井住友銀行債・期限前償還条項付	同上	100,000,000
		世界銀行債	運用益を法人会計の財源として使用	91,530,000
		カナダ事業開発銀行債	同上	100,000,000
		みずほ銀行債・期限前償還条項付	同上	100,000,000
		特定資産	サポーター資金	現金手許有高
振替貯金				
台東桜木郵便局	同上			331,865
普通預金				
みずほ銀行根津支店	同上	12,831,480		

公益財団法人東京動物園協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	けい子動物園基金	普通預金 朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、上野動物園の施設 改善等の財源として使用	279,380
	ジャイアントパンダ 保護サポート基金	振替貯金 台東桜木郵便局	公益目的保有財産であり、ジャイアントパンダ保護 活動等の財源として使用	329,190
		普通預金 朝日信用金庫上野支店	同上	2,256,387
		クレジットカード決済59件	同上	1,330,000
	土地	152.42㎡ 台東区池之端4-217-11	収益事業倉庫及び保存書類保管場所として使用	20,759,604
	建物	31件	本社事務所及び収益事業の倉庫等として使用	66,981,358
	設備	168件	本社事務所及び収益事業の建物附属設備	117,077,000
	構築物	36件	収益事業に使用	17,438,792
	車両及運搬具	12件	公益目的事業および収益事業に使用	1,152,178
	什器備品	475件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	26,167,530
	リース資産	2件	カラー複合機を公益目的事業に、ライオンパス 券売機を収益事業に使用	6,602,400
	建設仮勘定	3件	多摩動物公園サイ広場自販機用建屋・電気工事等	2,100,000
	商標権	6件	公益目的事業および収益事業に使用	844,698
	電話加入権	27件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	1,740,300
	ソフトウェア	7件	収益事業、管理業務で使用	4,182,808
	投資有価証券	日本政策投資銀行債	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業 の財源として使用	99,980,000
		北欧投資銀行債	運用益を収益事業の財源として使用	71,490,000
	出資金	朝日信用金庫への出資	配当を法人会計の財源として使用	10,000
	長期貸付金	4件	職員への住宅資金の貸付に使用	2,216,000
	長期前払費用	8件	一括償却資産 収益事業、管理業務で使用	611,506
保証金	2件	保養施設法人会員及び警備委託の保証金	89,750	
その他の投資	9件	収益事業の自己資金により建築し、都へ寄付した 店舗等	99,556,558	
固定資産合計				1,160,279,989
資産合計				2,632,278,267
(流動負債)	買掛金	157社	収益事業販売商品等の掛買いの仕入代	56,545,372
	未払金	460件	公益事業、収益事業、管理業務経費等の未払い分	746,722,002
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等の預かり分	14,914,098
	賞与引当金	職員に対するもの	夏期賞与の支払いに備えたもの	147,364,179
	未払法人税等		収益事業に係る法人税、住民税等の未払い分	220,000
	未払消費税等		消費税、地方消費税の未払い分	9,429,278
	短期リース債務	2件	リース資産の1年以内に支払うリース料未払い分	1,988,280
流動負債合計				977,183,209
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	226,147,660
	長期リース債務	2件	リース資産の1年超に支払うリース料未払い分	4,735,185
	繰延税金負債			1,036,800
固定負債合計				231,919,645
負債合計				1,209,102,854
正味財産				1,423,175,413