

財 産 目 録

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

【税込】(単位:円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金	321,226		
当座預金	1,440,478		
郵便振替口座	(1,440,478)		
普通預金	34,784,311		
十六銀行野一色支店	(0)		
東海労働金庫岐阜支店	(1,408,477)		
岐阜信用金庫北一色支店	(3,000)		
十六銀行岩地支店	(11,201,204)		
十六銀行岩地支店	(839,587)		
十六銀行岩地支店	(6,016,144)		
PayPal	(30,981)		
岐阜信用金庫北一色支店	(3,639,517)		
岐阜信用金庫北一色支店	(5,293,577)		
岐阜信用金庫北一色支店	(5,146,164)		
岐阜信用金庫北一色支店	(436,320)		
岐阜信用金庫北一色支店	(0)		
岐阜信用金庫北一色支店	(769,340)		
現金・預金 計	36,546,015		
(営業債権)			
売掛金	1,936,288		
営業債権 計	1,936,288		
(棚卸資産)			
棚卸資産	2,848,789		
販売用商品類	(1,638,204)		
医薬品	(572,335)		
本	(638,250)		
貯蔵品	26,383		
棚卸資産 計	2,875,172		
(その他流動資産)			
立替金	162,675		
前払費用	112,500		
その他流動資産 計	275,175		
流動資産合計		41,632,650	

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物	11,343,826		
構築物	655,219		
機械装置	1,886,718		
車両運搬具	1		
工具器具備品	400,216		
土地	6,490,968		
有形固定資産 計	20,776,948		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	120,000		
投資その他の資産 計	130,000		
固定資産合計		20,906,948	
資産の部 合計		62,539,598	

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	6,820		
未払金	2,415,761		
役員報酬3月分	(349,000)		
給料手当3月分	(1,279,120)		
旅費交通費	(57,690)		
消耗品費	(155,497)		
通信運搬費	(94,881)		
印刷製本費	(12,120)		
広告宣伝費	(89,001)		
事務用品費	(45,452)		
委託費	(333,000)		
未払消費税等	1,131,900		
預り金	106,310		
源泉所得税	(106,310)		
住民税	1,600		
前受金	9,640,000		
ペット後見互助会企画運営事業	(6,000,000)		
避難所マップ助成金	(3,640,000)		
仮受金	9,900		
流動負債 計	13,312,291		

【固定負債】

長期借入金			
十六銀行岩地支店	12,095,000		
岐阜信用金庫北一色支店	18,800,000		
固定負債 計	(30,895,000)		
負債の部 合計		30,895,000	
		44,207,291	
正味財産		18,332,307	