

貸借対照表

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4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	480,780
現 金	316,844	未払金	2,479,058
当座 預金	1,552,478	未払消費税等	1,256,200
普通 預金	25,862,314	預り金	139,604
現金・預金 計	27,731,636	前受金	6,000,000
(営業債権)		仮受金	10,000
売掛金	2,251,199	流動負債 計	10,365,642
営業債権 計	2,251,199	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	27,141,000
棚卸資産	2,755,710	固定負債 計	27,141,000
貯蔵品	48,890	負債の部合計	37,506,642
棚卸資産 計	2,804,600	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立替金	120,275	前期繰越正味財産額	18,332,307
前払費用	67,500		
未収入金	880	当期正味財産増減額	△ 391,937
その他流動資産 計	188,655	正味財産 計	17,940,370
流動資産合計	32,976,090	正味財産の部合計	17,940,370
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	9,986,718		
建物附属設備	368,236		
構 築 物	523,950		
機 械 装 置	1,650,878		
工具器具備品	320,172		
土 地	6,490,968		
有形固定資産 計	19,340,922		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
差入保証金	120,000		
ペット後見基金特定資産	3,000,000		
投資その他の資産 計	3,130,000		
固定資産合計	22,470,922		
資産の部合計	55,447,012	負債・正味財産の部合計	55,447,012