

財 産 目 録

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	316,317
当座 預金	1,387,918
郵便振替口座	(1,387,918)
普通 預金	12,916,334
十六銀行野一色支店	(10,715)
東海労働金庫岐阜支店	(1,408,465)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,000)
十六銀行岩地支店	(3,229,277)
十六銀行岩地支店	(439,313)
十六銀行岩地支店	(7,816,087)
PayPal	(11,477)
現金・預金 計	14,620,569

(営業債権)

売 掛 金	1,953,406
未収 入金	56,056
営業債権 計	2,009,462

(棚卸資産)

棚卸 資産	3,215,135
販売用商品類	(1,728,380)
医薬品	(844,001)
本	(642,754)
貯 蔵 品	8,547
棚卸資産 計	3,223,682

(その他流動資産)

立 替 金	89,600
前払 費用	157,500
その他流動資産 計	247,100

流動資産合計

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	9,795,194
構築物	786,488

機械装置	2,156,250
車両運搬具	1
一括償却資産	0
有形固定資産 計	<u>12,737,933</u>
(投資その他の資産)	
差入保証金	<u>120,000</u>
投資その他の資産 計	<u>120,000</u>
固定資産合計	
資産の部 合計	
《負債の部》	

【流動負債】

買掛金	29,607
未払金	2,000,838
役員報酬3月分	(349,000)
給料手当3月分	(1,165,873)
旅費交通費	(54,271)
消耗品費	(64,491)
通信運搬費	(66,253)
印刷製本費	(9,010)
広告宣伝費	(231,184)
事務用品費	(60,756)
未払消費税等	738,800
預り金	86,413
源泉所得税	(86,413)
前受金	6,000,000
ペット後見互助会企画運営事業	(6,000,000)
仮受金	<u>46,000</u>
流動負債 計	

【固定負債】

長期借入金	
十六銀行岩地支店	13,403,000
固定負債 計	<u>(13,403,000)</u>
負債の部 合計	

正味財産

[税込] (単位：円)

令和2年 3月31日 現在

20,100,813

12,857,933

32,958,746

8,901,658

13,403,000

22,304,658

10,654,088
