

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)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	553,927
当座 預金	437,298
郵便振替口座	(437,298)
普通 預金	5,834,369
十六銀行野一色支店	(2,217,796)
東海労働金庫岐阜支店	(1,010,072)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,000)
十六銀行岩地支店	(2,605,501)
現金・預金 計	6,825,594
(営業債権)	
売 掛 金	111,464
営業債権 計	111,464
(棚卸資産)	
棚卸 資産	743,717
販売用商品類	(743,717)
棚卸資産 計	743,717
(その他流動資産)	
立 替 金	19,200
その他流動資産 計	19,200
流動資産合計	7,699,975

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	10,507,528
構築物	896,261
少額資産	152,000
有形固定資産 計	11,555,789
(投資その他の資産)	
保 証 金	170,000
山田好司郎	(170,000)
投資その他の資産 計	170,000
固定資産合計	11,725,789
資産の部 合計	19,425,764

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	70,084
未 払 金	998,554
給料手当 3月分	(562,532)
役員報酬 3月分	(320,000)
旅費交通費	(5,000)
消耗品費	(15,224)
広告宣伝費	(47,589)
修繕 費	(37,800)
事務用品費	(10,409)
未払消費税等	450,500
預 り 金	83,875
源泉所得税	(39,875)
住民税	(44,000)
流動負債 計	1,603,013

【固定負債】

長期借入金	14,377,000
日本政策金融公庫	(14,377,000)
固定負債 計	14,377,000
負債の部 合計	15,980,013

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)
平成28年 3月31日 現在

正味財産

3,445,751