

## 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8年 3月31日 現在

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

##### (現金・預金)

現金	443,476
当座 預金	183,513
郵便振替口座	(183,513)
普通 預金	68,049,231
浜松磐田信用金庫大瀬支店	(1,438,719)
岐阜信用金庫北一色支店	(33,700,000)
岐阜信用金庫北一色支店	(75,274)
東海労働金庫岐阜支店	(5)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,405,998)
十六銀行岩地支店	(572,679)
十六銀行岩地支店	(498,847)
十六銀行岩地支店	(22,246)
PayPal	(82,139)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,800,415)
岐阜信用金庫北一色支店	(5,143,627)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,088,071)
岐阜信用金庫北一色支店	(651,705)
岐阜信用金庫北一色支店	(9,338,737)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,160,978)
岐阜信用金庫北一色支店	(0)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,690,415)
岐阜信用金庫北一色支店	(883,086)
岐阜信用金庫北一色支店	(136,331)
鳥取銀行智頭支店	(1,716,000)
鳥取銀行智頭支店	(949,438)
鳥取銀行智頭支店	(1,694,521)
現金・預金 計	68,676,220

##### (営業債権)

売掛金	2,398,769
営業債権 計	2,398,769

##### (棚卸資産)

棚卸資産	4,366,472
販売用商品類	(1,790,334)
医薬品	(2,018,691)
本	(557,447)
貯蔵品	32,140
棚卸資産 計	4,398,612

##### (その他流動資産)

立替金	247,350
前払費用	68,000
その他流動資産 計	315,350

流動資産合計

75,788,951

#### 【固定資産】

##### (有形固定資産)

建物	10,092,620
建物付属設備	623,880
構築物	72,302
機械装置	967,713
車輛運搬具	2
工具器具備品	189,895
一括償却資産	76,788
土地	11,451,271
有形固定資産 計	23,474,471

## 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8年 3月31日 現在

(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
差入保証金	128,000	
長期前払費用	156,750	
ペット後見基金特定資産	3,006,346	
岐阜信用金庫北一色支店	(3,006,346)	
住宅確保要配慮者用住宅特定資産土地	9,286,486	
住宅確保要配慮者用住宅特定資産建物	1,828,921	
投資その他の資産 計	14,416,503	
固定資産合計		37,890,974
資産の部 合計		113,679,925
《負債の部》		

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8年 3月31日 現在

<b>【流動負債】</b>		
買掛金	13,961	
未払金	5,569,817	
役員報酬3月分	(465,000)	
給料手当3月分	(2,455,774)	
旅費交通費	(98,538)	
委託費	(12,800)	
医療費	(12,320)	
飼育費	(560,000)	
通信運搬費	(190,702)	
修繕費	(1,340,000)	
消耗品費	(166,741)	
印刷製本費	(86,010)	
広告宣伝費	(108,642)	
新聞図書費	(1,500)	
寄付金	(60,000)	
環境衛生費	(3,740)	
諸会費	(3,300)	
雑費	(4,750)	
未払消費税等	1,629,900	
預り金	17,426	
源泉所得税	(17,426)	
前受金	33,777,000	
ペット後見互助会企画運営事業	(33,700,000)	
家賃前受金4月分	(77,000)	
前受助成金	2,170,527	
休眠預金事業助成金(中部圏地域創造ファンド)	(454,527)	
鳥取県(ギフ鳥)	(1,716,000)	
仮受金	629,220	
広島NPOセンター 休眠事業助成金 返金分	(629,220)	
流動負債計		43,807,851
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	29,553,000	
岐阜信用金庫北一色支店	(5,860,000)	
岐阜信用金庫北一色支店	(6,311,000)	
岐阜信用金庫北一色支店	(8,334,000)	
岐阜信用金庫北一色支店	(9,048,000)	
固定負債計		29,553,000
負債の部合計		73,360,851
正味財産		40,319,074