

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	502,367
当座預金	1,326,718
郵便振替口座	(1,326,718)
普通預金	15,785,171
十六銀行野一色支店	(30,984)
東海労働金庫岐阜支店	(3,710,170)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,000)
十六銀行岩地支店	(4,482,914)
十六銀行岩地支店	(464,080)
十六銀行岩地支店	(7,096,023)
現金・預金 計	17,614,256

(営業債権)

売掛金	1,030,053
営業債権 計	1,030,053

(棚卸資産)

棚卸資産	2,575,341
販売用商品類	(1,110,199)
医薬品	(583,667)
本	(881,475)
棚卸資産 計	2,575,341

(その他流動資産)

立替金	50,000
前払費用	202,500
その他流動資産 計	252,500

流動資産合計

21,472,150

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	10,729,717
構築物	936,112
車両運搬具	62,708
一括償却資産	36,000
有形固定資産 計	11,764,537

(投資その他の資産)

差入保証金	120,000
投資その他の資産 計	120,000

固定資産合計

11,884,537

資産の部 合計

33,356,687

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	127,576
未払金	1,869,310
役員報酬3月分	(329,000)
給料手当3月分	(847,522)
社会保険料	(282,440)
旅費交通費	(91,140)
通信運搬費	(31,457)
消耗品費	(21,416)
広告宣伝費	(98,032)
寄附金	(80,770)
新聞図書費	(26,361)
事務用品費	(61,172)
未払消費税等	669,700
預り金	91,592
源泉所得税	(85,292)

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31年 3月31日 現在

住民税	(6,300)	
前受金	6,010,000	
平成31年度正会員会費	(10,000)	
ペット後見互助会企画運営事業	(6,000,000)	
流動負債計		8,768,178
【固定負債】		
長期借入金		
十六銀行岩地支店	14,711,000	
固定負債計	(14,711,000)	
負債の部合計		14,711,000
		23,479,178
正味財産		9,877,509