

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