

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	370,722
当座 預金	82,313
郵便振替口座	(82,313)
普通 預金	29,009,110
十六銀行野一色支店	(0)
東海労働金庫岐阜支店	(5)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,707,764)
十六銀行岩地支店	(1,566,845)
十六銀行岩地支店	(497,744)
十六銀行岩地支店	(7,116,244)
PayPal	(84,407)
岐阜信用金庫北一色支店	(4,051,392)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,226,937)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,412,655)
岐阜信用金庫北一色支店	(293,164)
岐阜信用金庫北一色支店	(5,722,989)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,862,646)
岐阜信用金庫北一色支店	(0)
岐阜信用金庫北一色支店	(130,211)
岐阜信用金庫北一色支店	(336,107)
現金・預金 計	29,462,145

(営業債権)

売掛金	1,831,750
営業債権 計	1,831,750

(棚卸資産)

棚卸資産	4,157,970
販売用商品類	(1,809,411)
医薬品	(1,728,380)
本	(620,179)
貯蔵品	26,033
棚卸資産 計	4,184,003

(その他流動資産)

立替金	4,600
前払費用	60,000
未収入金	77,449
その他流動資産 計	142,049

流動資産合計

35,619,947

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	8,357,793
建物付属設備	341,792
構築物	392,681
機械装置	1,444,518
車輛運搬具	5,255,083
工具器具備品	454,138
土地	6,490,968
有形固定資産 計	22,736,973

(投資その他の資産)

出資金	10,000
差入保証金	120,000
ペット後見基金特定資産	3,000,023
投資その他の資産 計	3,130,023

固定資産合計

25,866,996

資産の部 合計

61,486,943

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5年 3月31日 現在

《負債の部》	
【流動負債】	
買掛金	378,042
未払金	2,988,616
役員報酬3月分	(400,000)
給料手当3月分	(1,767,362)
退職金	(200,000)
旅費交通費	(73,674)
消耗品費	(12,919)
通信運搬費	(72,844)
福利厚生費	(1,064)
印刷製本費	(110,806)
広告宣伝費	(17,008)
事務用品費	(39,217)
工具器具備品	(293,722)
未払消費税等	817,400
預り金	388,692
源泉所得税	(73,304)
返金予定助成金	(315,388)
前受金	7,177,000
ペット後見互助会企画運営事業	(7,100,000)
家賃前受金4月分	(77,000)
流動負債計	11,749,750
【固定負債】	
長期借入金	25,125,000
岐阜信用金庫北一色支店	(25,125,000)
固定負債計	25,125,000
負債の部合計	36,874,750
正味財産	24,612,193