

貸借対照表

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		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	378,042
現金	370,722	未払金	2,988,616
当座預金	82,313	未払消費税等	817,400
普通預金	29,009,110	預り金	388,692
現金・預金計	29,462,145	前受金	7,177,000
(営業債権)		仮受金	0
売掛金	1,831,750	流動負債計	11,749,750
営業債権計	1,831,750	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	25,125,000
棚卸資産	4,157,970	固定負債計	25,125,000
貯蔵品	26,033		
棚卸資産計	4,184,003	負債の部合計	36,874,750
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	4,600	【正味財産】	
前払費用	60,000	一般正味財産額	21,612,170
未収入金	77,449	うち前期繰越一般正味財産額	(14,940,370)
その他流動資産計	142,049	当期一般正味財産増減額	(6,671,800)
流動資産合計	35,619,947	指定正味財産額	3,000,023
【固定資産】		うち前期繰越指定正味財産額	(3,000,000)
(有形固定資産)		当期指定正味財産増減額	(23)
建物	8,357,793		
建物附属設備	341,792	正味財産の部合計	24,612,193
構築物	392,681		
機械装置	1,444,518		
車両運搬具	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	負債・正味財産の部合計	61,486,943