

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>【固定負債】</b>	
(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	<b>負債の部合計</b>	<b>36,874,750</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
立替金	4,600	<b>【正味財産】</b>	
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
<b>【固定資産】</b>		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	<b>正味財産の部合計</b>	<b>24,612,193</b>
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		
<b>資産の部合計</b>	<b>61,486,943</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>61,486,943</b>