

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8年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	(科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	13,961
現金	443,476	未払金	5,569,817
当座預金	183,513	未払消費税等	1,629,900
普通預金	68,049,231	預り金	17,426
現金・預金計	68,676,220	前受金	33,777,000
(営業債権)		前受助成金	2,170,527
売掛金	2,398,769	仮受金	629,220
営業債権計	2,398,769	流動負債計	43,807,851
(棚卸資産)		【固定負債】	
棚卸資産	4,366,472	長期借入金	29,553,000
貯蔵品	32,140	固定負債計	29,553,000
棚卸資産計	4,398,612	負債の部合計	73,360,851
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	247,350	【正味財産】	
前払費用	68,000	一般正味財産額	37,312,728
その他流動資産計	315,350	うち前期繰越一般正味財産額	(34,819,017)
流動資産合計	75,788,951	当期一般正味財産増減額	(2,493,711)
【固定資産】		指定正味財産額	3,006,346
(有形固定資産)		うち前期繰越指定正味財産額	(3,001,386)
建物	10,092,620	当期指定正味財産増減額	(4,960)
建物附属設備	623,880	正味財産の部合計	40,319,074
構築物	72,302		
機械装置	967,713		
車両運搬具	2		
工具器具備品	189,895		
一括償却資産	76,788		
土地	11,451,271		
有形固定資産計	23,474,471		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	128,000		
長期前払費用	156,750		
ペット後見基金特定資産	3,006,346		
住宅確保要配慮者用住宅特定資産土地	9,286,486		
住宅確保要配慮者用住宅特定資産建物	1,828,921		
投資その他の資産計	14,416,503		
固定資産合計	37,890,974		
資産の部合計	113,679,925	負債・正味財産の部合計	113,679,925