

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-------------|-------------|
| 現金 | 344,922 |
| 当座 預金 | 82,313 |
| 郵便振替口座 | (82,313) |
| 普通 預金 | 34,143,795 |
| 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 | (2,926,933) |
| 十六銀行岩地支店 | (110,872) |
| 十六銀行岩地支店 | (497,748) |
| 十六銀行岩地支店 | (7,116,303) |
| PayPal | (64,246) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (2,457,008) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (6,198,086) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (2,361,220) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (1,386,392) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (5,984,830) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (1,503,526) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (0) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (242,952) |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (1,793,320) |
| 鳥取銀行智頭支店 | (1,440,354) |
| 鳥取銀行智頭支店 | (0) |
| 鳥取銀行智頭支店 | (60,000) |
| 現金・預金 計 | 34,571,030 |

(営業債権)

| | |
|--------|-----------|
| 売掛金 | 1,882,656 |
| 営業債権 計 | 1,882,656 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|-------------|
| 棚卸資産 | 4,353,521 |
| 販売用商品類 | (1,742,650) |
| 医薬品 | (2,066,271) |
| 本 | (544,600) |
| 貯蔵品 | 21,402 |
| 棚卸資産 計 | 4,374,923 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|---------|
| 立替金 | 137,720 |
| 前払費用 | 60,000 |
| 仮払金 | 80,000 |
| その他流動資産 計 | 277,720 |

流動資産合計

41,106,329

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|------------|
| 建物 | 6,728,868 |
| 建物付属設備 | 315,348 |
| 構築物 | 261,412 |
| 機械装置 | 1,263,953 |
| 車輛運搬具 | 2,627,541 |
| 工具器具備品 | 336,975 |
| 土地 | 6,490,968 |
| 有形固定資産 計 | 18,025,065 |

(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 | 3,000,047 |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (3,000,047) |
| 投資その他の資産 計 | 3,130,047 |

固定資産合計

21,155,112

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6年 3月31日 現在
62,261,441

資産の部 合計

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6年 3月31日 現在

| 《負債の部》 | | |
|----------------|--------------|------------|
| 【流動負債】 | | |
| 買掛金 | 157,868 | |
| 未払金 | 3,488,364 | |
| 役員報酬3月分 | (400,000) | |
| 給料手当3月分 | (2,129,071) | |
| 法定福利費 | (467,190) | |
| 旅費交通費 | (95,409) | |
| 消耗品費 | (12,450) | |
| 通信運搬費 | (54,706) | |
| 新聞図書費 | (1,500) | |
| 印刷製本費 | (262,960) | |
| 広告宣伝費 | (15,467) | |
| 事務用品費 | (49,611) | |
| 未払消費税等 | 991,100 | |
| 預り金 | 304,079 | |
| 源泉所得税 | (61,127) | |
| 返金予定助成金 | (242,952) | |
| 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) | |
| 前受助成金 | 938,765 | |
| 休眠預金事業助成金 | (938,765) | |
| 流動負債計 | | 13,057,176 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 22,276,000 | |
| 岐阜信用金庫北一色支店 | (22,276,000) | |
| 固定負債計 | | 22,276,000 |
| 負債の部合計 | | 35,333,176 |
| | | |
| 正味財産 | | 26,928,265 |