

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	348,159
当座 預金	182,713
郵便振替口座	(182,713)
普通 預金	50,484,073
東海労働金庫岐阜支店	(5)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,908,196)
十六銀行岩地支店	(93,685)
十六銀行岩地支店	(497,978)
十六銀行岩地支店	(15,105,458)
PayPal	(64,246)
岐阜信用金庫北一色支店	(211,847)
岐阜信用金庫北一色支店	(8,810,941)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,533,232)
岐阜信用金庫北一色支店	(678,887)
岐阜信用金庫北一色支店	(8,244,931)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,406,021)
岐阜信用金庫北一色支店	(0)
岐阜信用金庫北一色支店	(2,694,973)
岐阜信用金庫北一色支店	(3,819,079)
鳥取銀行智頭支店	(3,251,775)
鳥取銀行智頭支店	(2,093,909)
鳥取銀行智頭支店	(33,047)
岐阜信用金庫北一色支店	(35,863)
現金・預金 計	51,014,945
(営業債権)	
売 掛 金	2,481,877
営業債権 計	2,481,877
(棚卸資産)	
棚卸 資産	4,360,840
販売用商品類	(1,829,020)
医薬品	(2,009,361)
本	(522,459)
貯 藏 品	31,225
棚卸資産 計	4,392,065
(その他流動資産)	
立 替 金	141,314
前払 費用	60,090
未収 入金	46,414
その他流動資産 計	247,818
流動資産合計	58,136,705

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物	5,152,781
建物付属設備	288,904
構築物	130,149
機械装置	1,105,958
車輌運搬具	1,313,770
工具器具備品	252,015
一括償却資産	153,576
土地	6,490,968
有形固定資産 計	14,888,121
(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	3,001,386
岐阜信用金庫北一色支店	(3,001,386)
住宅確保要配慮者用住宅特定資産土地	9,286,486

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7年 3月31日 現在

住宅確保要配慮者用住宅特定資産建物	2,016,715
投資その他の資産 計	14,434,587
固定資産合計	29,322,708
資産の部 合計	87,459,413
《負債の部》	
【流動負債】	
買掛金	198,241
未払金	3,386,908
役員報酬 3月分	(400,000)
給料手当 3月分	(2,105,793)
旅費交通費	(74,918)
委託費	(279,858)
通信運搬費	(73,381)
諸謝金	(306)
消耗品費	(145,288)
印刷製本費	(56,460)
広告宣伝費	(66,430)
新聞図書費	(12,390)
水道光熱費	(2,328)
寄付金	(60,000)
環境衛生費	(3,080)
事務用品費	(73,676)
雑費	(33,000)
未払消費税等	1,188,000
預り金	44,541
源泉所得税	(44,541)
前受金	15,177,000
ペット後見互助会企画運営事業	(15,100,000)
家賃前受金4月分	(77,000)
前受助成金	5,695,320
休眠預金事業助成金（中部圏地域創造ファンド）	(2,143,050)
休眠預金事業助成金（中国5県休眠預金活用コンソーシアム）	(937,870)
鳥取県（ギフ鳥）	(2,614,400)
流動負債 計	25,690,010
【固定負債】	
長期借入金	23,949,000
岐阜信用金庫北一色支店	(6,448,000)
岐阜信用金庫北一色支店	(7,739,000)
岐阜信用金庫北一色支店	(9,762,000)
固定負債 計	23,949,000
負債の部 合計	49,639,010
正味財産	37,820,403