

# 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)

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	626,961
当座 預金	1,087,298
郵便振替口座	(1,087,298)
普通 預金	8,384,016
十六銀行野一色支店	(95,920)
東海労働金庫岐阜支店	(2,710,140)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,000)
十六銀行岩地支店	(5,276,042)
十六銀行岩地支店	(300,914)
現金・預金 計	10,098,275

#### (営業債権)

売 掛 金	811,577
営業債権 計	811,577

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	4,145,692
販売用商品類	(2,311,029)
医薬品	(742,738)
本	(1,091,925)
棚卸資産 計	4,145,692

#### (その他流動資産)

立 替 金	60,900
前払 費用	247,500
その他流動資産 計	308,400

流動資産合計

15,363,944

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	11,664,240
構築物	1,108,681
少額資産	72,000
有形固定資産 計	12,844,921

#### (投資その他の資産)

差入保証金	120,000
-------	---------

投資その他の資産 計	120,000	
固定資産合計		12,964,921
資産の部 合計		28,328,865
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
買掛金	11,047	
未払金	1,858,668	
役員報酬3月分	(329,000)	
給料手当3月分	(978,935)	
社会保険料	(271,129)	
諸謝金	(46,560)	
印刷製本費	(1,620)	
旅費交通費	(33,000)	
消耗品費	(60,709)	
広告宣伝費	(46,358)	
通信運搬費	(15,375)	
諸会費	(400)	
新聞図書費	(6,592)	
事務用品費	(18,990)	
雑費	(50,000)	
未払消費税等	641,900	
預り金	82,919	
源泉所得税	(62,119)	
住民税	(20,800)	
前受金	1,370,000	
平成30年度受講料	(1,370,000)	
流動負債 計		3,964,534
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金		
十六銀行岩地支店	16,019,000	
固定負債 計	(16,019,000)	
負債の部 合計		16,019,000
		19,983,534
正味財産		8,345,331