

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7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	198,241
現 金	348,159	未 払 金	3,386,908
当座 預金	182,713	未払消費税等	1,188,000
普通 預金	50,484,073	預 り 金	44,541
現金・預金 計	51,014,945	前 受 金	15,177,000
(営業債権)		前受助成金	5,695,320
売 掛 金	2,481,877	流動負債 計	25,690,010
営業債権 計	2,481,877	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	23,949,000
棚 卸 資 産	4,360,840	固定負債 計	23,949,000
貯 藏 品	31,225	負債の部合計	49,639,010
棚卸資産 計	4,392,065	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	141,314	一般正味財産額	34,819,017
前 払 費 用	60,090	うち前期繰越一般正味財産額	(23,928,218)
未 収 入 金	46,414	当期一般正味財産増減額	(10,890,799)
その他の流動資産 計	247,818	指定正味財産額	3,001,386
流動資産合計	58,136,705	うち前期繰越指定正味財産額	(3,000,047)
【固定資産】		当期指定正味財産増減額	(1,339)
(有形固定資産)		正味財産の部合計	37,820,403
建 物	5,152,781		
建物附属設備	288,904		
構 築 物	130,149		
機 械 装 置	1,105,958		
車両運搬具	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		
住宅確保要配慮者用住宅特定資産	9,286,486		
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・正味財産の部合計	87,459,413