

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6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 | 157,868 |
| 現金 | 344,922 | 未払金 | 3,488,364 |
| 当座預金 | 82,313 | 未払消費税等 | 991,100 |
| 普通預金 | 34,143,795 | 預り金 | 304,079 |
| 現金・預金計 | 34,571,030 | 前受金 | 7,177,000 |
| (営業債権) | | 前受助成金 | 938,765 |
| 売掛金 | 1,882,656 | 流動負債計 | 13,057,176 |
| 営業債権計 | 1,882,656 | 【固定負債】 | |
| (棚卸資産) | | 長期借入金 | 22,276,000 |
| 棚卸資産 | 4,353,521 | 固定負債計 | 22,276,000 |
| 貯蔵品 | 21,402 | 負債の部合計 | 35,333,176 |
| 棚卸資産計 | 4,374,923 | 正味財産の部 | |
| (その他流動資産) | | 【正味財産】 | |
| 立替金 | 137,720 | 一般正味財産額 | 23,928,218 |
| 前払費用 | 60,000 | うち前期繰越一般正味財産額 | (21,612,170) |
| 仮払金 | 80,000 | 当期一般正味財産増減額 | (2,316,048) |
| その他流動資産計 | 277,720 | 指定正味財産額 | 3,000,047 |
| 流動資産合計 | 41,106,329 | うち前期繰越指定正味財産額 | (3,000,023) |
| 【固定資産】 | | 当期指定正味財産増減額 | (24) |
| (有形固定資産) | | 正味財産の部合計 | 26,928,265 |
| 建物 | 6,728,868 | | |
| 建物附属設備 | 315,348 | | |
| 構築物 | 261,412 | | |
| 機械装置 | 1,263,953 | | |
| 車両運搬具 | 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 | | |
| 投資その他の資産計 | 3,130,047 | | |
| 固定資産合計 | 21,155,112 | | |
| 資産の部合計 | 62,261,441 | 負債・正味財産の部合計 | 62,261,441 |