

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