

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 日本愛犬愛護協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部				
流動資産				
	現金	手許在高	運転資金として	67,697
	普通預金	京都銀行須知支店	"	9,776,017
	普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金	主として買主からの預り保証金等	11,550,779
	普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		1,217,740
	普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		15,000
	売掛金		飼い主に対する未収金	163,100
	立替金		病院費等の立替	502,803
	商品		チャリティーTシャツ、パーカー、犬服	414,205
	貸倒引当金			△ 900
流動資産合計				23,706,441
固定資産				
(1)基本財産	建物	京都府船井郡京丹波町	犬舎	8,314,863
	土地	京都府船井郡京丹波町	犬舎敷地等	7,500,000
(3)その他固定資産	建物		annscafe、第四犬舎	6,199,861
	建物附属設備		ドッグラン洗い場等	514,831
	構築物		ウッドデッキ	531,425
	車両運搬具		送迎用車両	5,402,557
	土地		事務所前土地(annscafe敷地)	2,000,000
	建設仮勘定		新事務所	11,220,000
	預託金		車両リサイクル預託金	26,170
固定資産合計				41,709,707
資産合計				65,416,148
II 負債の部				
流動負債				
	未払金		車両購入代、諸経費等未払	9,636,368
	未払費用		社会保険料	356,348
	前受金		譲受飼養前受金	4,718,190
	未払法人税等			140,000
	未払消費税等			870,300
	仮受金		新事務所補助金圧縮特別勘定	332,000
	預り金		従業員他源泉所得税	155,151
	"		住民税	△ 80,800
	"		買主からの預かり保証金	7,140,000
流動負債合計				23,267,557
固定負債	長期借入金	日本政策金融公庫	新事務所建設資金	18,560,000
固定負債合計				18,560,000
負債合計				41,827,557
正味財産				23,588,589