

財 産 目 録

令和5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	18,855
	普通預金	京都銀行須知支店	〃	429,460
	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	4,906,776
	普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		103,513
	普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		15,000
	普通預金	京都北都信用金庫		10,000
	売掛金		飼い主に対する未収金	441,561
	立替金		病院費等の立替	1,399,030
	商品		チャリティーTシャツ、パーカー、犬服	653,100
	貸倒引当金			△ 2,000
流動資産合計				7,975,295
固定資産 (1)基本財産	建物	京都府船井郡京丹波町	犬舎	6,909,653
	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	23,396,207
	建物附属設備		ドッグラン洗い場等	3,521,127
	構築物		ウッドデッキ	453,705
	車両運搬具		送迎用車両	2,079,819
	土地		事務所前土地(annscafe敷地)	5,500,000
	預託金		車両リサイクル預託金	26,170
固定資産合計				49,386,681
資産合計				57,361,976
II 負債の部 流動負債	未払金		車両購入代、諸経費等未払	5,563,273
	未払費用		社会保険料	377,943
	前受金		譲受飼養前受金	3,039,680
	未払法人税等			140,000
	未払消費税等			1,097,100
	預り金		従業員他源泉所得税	374,542
	〃		買主からの預かり保証金	6,356,000
流動負債合計				16,948,538
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	14,720,000
固定負債合計				14,720,000
負債合計				31,668,538
正味財産				25,693,438