

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	1,330,576
当 座 預 金	りそな銀行／北浜支店		運転資金	-
普 通 預 金	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	4,628,510
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	3,840,811
	三菱東京UFJ銀行／西心齋橋支店		運転資金	9,336,174
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	1,073,919
定 期 預 金	りそな銀行／北浜支店		運転資金	11,600,000
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	690,543
	ゆうちょ銀行 定額貯金		運転資金	1,851,000
未 収 会 費	特別会費(個別注射分)		平成25年度分会費の未収金	5,718,615
未 収 金	大阪市街猫対策事業受託料		公2事業に供する委託金の未収金	1,504,000
	愛護団体街猫対策事業受託料		公2事業に供する委託金の未収金	285,000
	大阪市狂犬病院内注射受託料		公1事業に供する委託金の未収金	5,718,615
前 払 金	26年度集合注射準備金		公1事業に供する平成26年度分の領収書	143,520
貯 蔵 品	狂犬病緊急用ワクチン等	900本	公1事業に供するワクチンの貯蔵	4,070,000
仮 払 金	25年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	95,089
流動資産合計				51,886,372
資産合計				51,886,372
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未 払 金	街猫対策事業会員委託費		公2事業に供する助成金の未払い分	675,000
	狂犬病院内注射委託料		公1事業に供する委託料の未払い分	5,718,615
預 り 金	ポイント交付金		公4事業に供する預り金	4,000
	ワクチン接種証明書		公1事業に供する接種証明書代金	63,700
	社会保険料		従業員2名に対する社会保険料	27,800
	源泉所得税		従業員2名他に対する源泉所得税	34,116
未払消費税等	25年度消費税及び地方消費税			392,000
流動負債合計				6,915,231
負債合計				6,915,231
正味財産				44,971,141