

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所等	物 量	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	465,622
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	4,314,807
	りそな銀行/北浜支店		運転資金	4,064,381
	三井住友銀行/玉造支店		運転資金	1,114,095
定 期 預 金	りそな銀行/北浜支店		基本財産	11,600,000
	三井住友銀行/玉造支店		基本財産	8,400,000
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	2,295,319
	ゆうちょ銀行 定額貯金		運転資金	256,000
未 収 会 費	特別会費(個別注射分)		平成26年度分会費の未収金	5,384,772
	勤務会員年会費	1名	平成26年度分会費の未収金	10,000
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	1,783,000
	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	70,000
	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	5,384,772
前 払 金	27年度集合注射準備金		公1事業に供する平成27年度分の領収書	503,496
貯 蔵 品	狂犬病緊急用ワクチン等	700本	公1事業に供するワクチンの貯蔵	2,590,000
仮 払 金	26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				48,331,353
資産合計				48,331,353
II 負債の部				
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	210,000
	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	5,384,772
預 り 金	ワクチン接種証明書		公1事業に供する接種証明書代金	42,060
	社会保険料		従業員2名に対する社会保険料	29,146
	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	26年度消費税及び地方消費税			832,300
流動負債合計				6,532,394
負債合計				6,532,394
正味財産				41,798,959