

財 産 目 録

平成31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	38,533
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	184,341
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	1,855,914
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	132,416
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	2,296,279
	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30年度分会費の未収金	5,114,232
未 収 金	大阪市街猫対策事業受託料		公益事業に供する委託金の未収金	1,915,500
	愛護団体街猫対策事業受託料		公益事業に供する委託金の未収金	47,500
	大阪市狂犬病院内注射受託料		公益事業に供する委託金の未収金	5,114,232
貯 蔵 品	狂犬病緊急用ワクチン等	600本	公益事業に供するワクチンの貯蔵	2,220,000
前 払 金	31年度狂犬病集合注射物品		公益事業に供する狂犬病集合注射物品の前払金	3,600
仮 払 金	30年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	63,250
流動資産合計				19,241,797
2 固定資産				
その他の資産				
	りそな銀行／北浜支店		定期預金	11,600,000
	三井住友銀行／玉造支店		定期預金	8,400,000
固定資産合計				20,000,000
資産合計				39,241,797
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	街猫対策事業会員委託費		公益事業に供する助成金の未払い分	235,000
	狂犬病院内注射委託料		公益事業に供する委託料の未払い分	5,114,232
	狂犬病ワクチン代		公益事業に供するワクチン代の未払い分	2,397,600
	給料、経費未払い分		3月分役員報酬の未払い分	551,000
預 り 金	ワクチン接種証明書		公益事業に供する接種証明書代金	42,300
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	25,298
未払消費税等	30年度消費税及び地方消費税			460,800
流動負債合計				8,826,230
負債合計				8,826,230
正味財産				30,415,567