

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	291,268
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	460,044
	りそな銀行 / 北浜支店		運転資金	2,077,360
	三井住友銀行 / 玉造支店		運転資金	665,004
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	1,296,301
	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)		令和1年度分会費の未収金	5,097,588
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	3,105,000
	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	92,500
	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	5,097,588
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
	チャリティーTシャツ	284枚	公益事業に供するチャリティーTシャツの在庫	435,656
立 替 金	源泉所得税		3月分未支給役員報酬の源泉所得税	14,706
仮 払 金	令和1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				21,172,265
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				41,172,265
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	450,000
	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	5,097,588
	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	2,442,000
	給料、経費未払い分		3月分役員報酬の未払い分	583,500
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	86,800
	入会金及び年会費		令和2年分入会金及び年会費	200,000
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	25,316
未払消費税等	令和1年度消費税及び地方消費税			644,900
流動負債合計				9,530,104
負債合計				9,530,104
正味財産				31,642,161