

財 産 目 録

令和4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	167,288
普 通 預 金	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	4,413,475
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	2,518,149
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	3,170,351
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	1,296,330
	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3年度分会費の未収金	5,364,810
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	2,412,000
	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	67,500
	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	5,364,810
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	223枚	公益事業に供するチャリティーTシャツの在庫	342,082
仮 払 金	令和3年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	68,772
流動資産合計				27,661,567
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				47,661,567
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	285,000
	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	5,364,810
	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	1,221,000
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	47,100
	源泉所得税		従業員2名他に対する源泉所得税	30,097
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	21,550
	住民税		従業員2名に対する住民税特別徴収	14,000
未払消費税等	令和3年度消費税及び地方消費税			1,056,400
流動負債合計				8,039,957
負債合計				8,039,957
正味財産				39,621,610