

財 産 目 録

令和6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	1,071,717
普 通 預 金	三井住友銀行／玉造支店 6478998		運転資金	8,717,012
	三井住友銀行／玉造支店 6583121		運転資金	58
	りそな銀行／北浜支店 1311888		運転資金	2,959,075
	ゆうちょ銀行 14100-87533421		運転資金	12
未 収 会 費	特別会費(個別注射分)		令和5年度分会費の未収金	3,931,620
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	1,686,000
	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	52,500
	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	3,931,620
	講習会受講料		公益事業に供する委託金の未収金	62,000
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	79枚	公益事業に供するチャリティーTシャツの在庫	1
立 替 金	サントリーパブリシティサービス		フェスティバル会場費等	149,720
仮 払 金	令和5年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	114,644
流動資産合計				24,895,979
2 固定資産				
特定資産				
	子猫リレー積立資産		三井住友銀行／玉造支店 6478998	3,350,000
	学術積立資産		ゆうちょ銀行 14100-87533421	534,873
その他の資産				
	りそな銀行／北浜支店 3016219		定期預金	11,600,000
	三井住友銀行／玉造支店 814221		定期預金	8,400,000
固定資産合計				23,884,873
資産合計				48,780,852
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	2,342,000
	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	3,931,620
	子猫リレー手術代		公益事業に供する委託料の未払い分	300,000
	子猫リレー協力金		公益事業に供する協力金の未払い分	430,000
	各委員会会議費		公益事業に供する会議費の未払い分	108,000
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	73,770
	社会保険料		従業員2名に対する社会保険料	62,340
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	37,246
	二重登録返金		会員返金分	3,000
未払消費税等	令和5年度消費税及び地方消費税			436,200
流動負債合計				7,724,176
負債合計				7,724,176
正味財産				41,056,676