

平成25年度 財産目録

特定非営利活動法人 日本アニマルトラスト

平成25年 12月 31日現在

科 目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
手元現金	2,901,860		
普通預金 郵便振替口座	3,755,627		
普通預金 大阪北部農協	308,844		
普通預金 郵便貯金ぱるる	96,388		
普通預金 みずほ銀行/川西	3,959,750		
普通預金 手術基金口座	654,385		
普通預金 池田泉州銀行/川西清和台	242,584		
普通預金 新生銀行/本店	112,099		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/池田	96,763		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/豊中	486,744		
普通預金 りそな銀行/川西	1,786,681		
普通預金 三井住友銀行/川西	663,410		
普通預金 池田泉州銀行/川西清和台171	617,801		
普通預金 池田泉州銀行/被災基金	205,201		
未収入金			
診療事業未収入金(手術代等69件)	2,009,640		
啓発事業未収入金(カレンダー売上等108件)	1,081,485		
その他未収入金	36,212		
クレジット未収入金(11月、12月売上分)	867,745		
商品			
薬品、医療材料等	2,378,520		
貯蔵品			
切手等	839,724		
商品券等	163,868		
有価証券			
ステラケミファ 30,000株	47,580,000		
流動資産合計		70,845,331	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	17,546,873		
建物附属設備	1,581,723		
構築物	91,476,159		
車両運搬具	4,888,865		
工具器具備品	5,096,890		
(無形固定資産)			
水道施設利用券	612,267		
ソフトウェア	600,343		
(投資その他の資産)			
差入保証金	3,000,000		
リサイクル預託金	67,470		
固定資産合計		124,870,590	
資産合計(A)			195,715,921

平成25年度 財産目録

特定非営利活動法人 日本アニマルトラスト

平成25年12月31日現在

科 目	金額(単位:円)		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
12月分給与未払	6,421,160		
診療所仕入等未払	1,234,550		
事務用品等購入代未払	1,888,032		
預り金			
社会保険料等預り金	766,660		
その他預り金	2,260,000		
流動負債合計		12,570,402	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	13,600,000		
その他借入金	6,740,000		
固定負債合計		20,340,000	
負債合計(B)			32,910,402
正味財産(A)－(B)			162,805,519