

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	948,468	25,834	922,634
普通預金	2,055,713	3,218,325	△ 1,162,612
未収金	3,270,338	0	3,270,338
前払金	180,500	0	180,500
棚卸資産	5,376,672	0	5,376,672
貯蔵品	615,364	0	615,364
立替金	152,289	0	152,289
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	12,699,344	3,244,159	9,455,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	41,556,747	0	41,556,747
建物付属設備	2,243,844	0	2,243,844
構築物	73,328,926	0	73,328,926
車両運搬具	2,503,674	0	2,503,674
工具器具備品	3,001,469	0	3,001,469
土地	686,708	0	686,708
水道施設利用権	440,476	0	440,476
投資有価証券	72,060,000	0	72,060,000
保証金	3,000,000	0	3,000,000
リサイクル預託金	76,210	0	76,210
特定資産合計	198,898,054	0	198,898,054
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	198,898,054	0	198,898,054
資産合計	211,597,398	3,244,159	208,353,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,222,946	20,916	10,202,030
預り金	563,693	10,000	553,693
未払法人税等	66,600	0	66,600
流動負債合計	10,853,239	30,916	10,822,323
長期借入金	44,503,000	0	44,503,000
固定負債合計	44,503,000	0	44,503,000
負債合計	55,356,239	30,916	55,325,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	181,885,324	0	181,885,324
指定正味財産合計	181,885,324	0	181,885,324
(うち特定資産への充当額)	(181,885,324)	(0)	(181,885,324)
2. 一般正味財産	△ 25,644,165	3,213,243	△ 28,857,408
(うち特定資産への充当額)	(17,012,730)	(0)	(17,012,730)
正味財産合計	156,241,159	3,213,243	153,027,916
負債及び正味財産合計	211,597,398	3,244,159	208,353,239

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	948,468		948,468
普通預金	0	0	2,055,713		2,055,713
未収金	0	0	3,270,338		3,270,338
前払金	0	0	180,500		180,500
棚卸資産	0	0	5,376,672		5,376,672
貯蔵品	0	0	615,364		615,364
立替金	0	0	152,289		152,289
仮払金	0	0	100,000		100,000
他会計貸付金	30,815,960	0	0	△ 30,815,960	0
流動資産合計	30,815,960	0	12,699,344	△ 30,815,960	12,699,344
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	31,458,457	5,319,264	4,779,026		41,556,747
建物付属設備	1,698,590	287,212	258,042		2,243,844
構築物	55,509,997	9,386,103	8,432,826		73,328,926
車両運搬具	1,895,281	320,470	287,923		2,503,674
工具器具備品	2,272,112	384,188	345,169		3,001,469
土地	519,838	87,899	78,971		686,708
水道施設利用権	333,440	56,381	50,655		440,476
投資有価証券	0	0	72,060,000		72,060,000
保証金	2,271,000	384,000	345,000		3,000,000
リサイクル預託金	57,691	9,755	8,764		76,210
特定資産合計	96,016,406	16,235,272	86,646,376	0	198,898,054
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	96,016,406	16,235,272	86,646,376	0	198,898,054
資産合計	126,832,366	16,235,272	99,345,720	△ 30,815,960	211,597,398
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,222,946	0	0		10,222,946
預り金	563,693	0	0		563,693
未払法人税等	0	66,600	0		66,600
他会計借入金	0	7,499,082	23,316,878	△ 30,815,960	0
流動負債合計	10,786,639	7,565,682	23,316,878	△ 30,815,960	10,853,239
長期借入金	44,503,000	0	0		44,503,000
固定負債合計	44,503,000	0	0	0	44,503,000
負債合計	55,289,639	7,565,682	23,316,878	△ 30,815,960	55,356,239
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	81,929,097	13,847,974	86,108,253		181,885,324
指定正味財産合計	81,929,097	13,847,974	86,108,253	0	181,885,324
(うち特定資産への充当額)	(81,929,097)	(13,847,974)	(86,108,253)		(181,885,324)
2. 一般正味財産	△ 10,386,370	△ 5,178,384	△ 10,079,411		△ 25,644,165
(うち特定資産への充当額)	(13,662,744)	(2,313,648)	(1,036,338)		(17,012,730)
正味財産合計	71,542,727	8,669,590	76,028,842	0	156,241,159
負債及び正味財産合計	126,832,366	16,235,272	99,345,720	△ 30,815,960	211,597,398

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取配当金	1,140,000	0	1,140,000
特定資産受取賃貸料	344,000	0	344,000
② 受取会費			
受取会費	25,632,000	0	25,632,000
③ 事業収益			
動物救護事業収益(公1ア)	13,043,310	0	13,043,310
外来診療事業収益(収1ア)	9,742,772	0	9,742,772
しつけ訓練事業収益(収1イ)	1,192,040	0	1,192,040
啓発物品の提供事業収益(収1ウ)	5,812,338	0	5,812,338
④ 受取寄付金			
受取寄付金	55,725,252	3,500,000	52,225,252
募金収益	11,652,211	0	11,652,211
⑤ 雑収益			
受取利息	744	318	426
受取寮賃貸料	1,227,512	0	1,227,512
雑収益	2,114,418	0	2,114,418
経常収益計	127,626,597	3,500,318	124,126,279
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,186,050	0	4,186,050
給料手当	56,331,562	0	56,331,562
退職金	141,565	0	141,565
通勤費	3,835,723	0	3,835,723
法定福利費	7,758,313	0	7,758,313
福利厚生費	1,111,798	0	1,111,798
通信費	9,701,582	0	9,701,582
荷造運賃	1,436,230	0	1,436,230
水道光熱費	2,346,776	0	2,346,776
旅費交通費	1,642,900	0	1,642,900
広告宣伝費	17,682	0	17,682
顧問料	1,001,679	0	1,001,679
接待交際費	525,415	0	525,415
会議費	2,549	0	2,549
事務消耗品費	1,117,990	0	1,117,990
備品消耗品費	4,750,512	0	4,750,512
修繕費	3,154,247	0	3,154,247
家賃(寮)	690,300	0	690,300
地代家賃	1,317,765	0	1,317,765
動物用食品費	454,700	0	454,700
車両燃料費	1,964,798	0	1,964,798
保険料	1,971,225	0	1,971,225
斎場使用料	285,200	0	285,200
租税公課	6,876,025	0	6,876,025
諸会費	40,564	0	40,564
印刷費	3,739,927	0	3,739,927
リース料	319,471	0	319,471
診察費	3,181,182	0	3,181,182
支払手数料	1,351,619	0	1,351,619

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	920,240	0	920,240
保守料	122,188	0	122,188
ゴミ処理料	2,080,648	0	2,080,648
減価償却費	17,766,384	0	17,766,384
仕入高	11,843,214	0	11,843,214
支払利息	393,188	0	393,188
雑損失	1,180,848	0	1,180,848
雑費	222,751	0	222,751
② 管理費			
役員報酬	543,950	0	543,950
給料手当	7,319,920	0	7,319,920
退職金	18,395	0	18,395
通勤費	498,427	0	498,427
法定福利費	1,008,143	0	1,008,143
福利厚生費	144,470	0	144,470
通信費	840,230	0	840,230
荷造運賃	186,629	0	186,629
水道光熱費	304,948	0	304,948
旅費交通費	213,485	0	213,485
広告宣伝費	2,298	0	2,298
顧問料	814,161	0	814,161
接待交際費	120,372	0	120,372
会議費	331	0	331
事務消耗品費	145,276	0	145,276
備品消耗品費	617,298	0	617,298
修繕費	409,873	0	409,873
家賃(寮)	89,700	0	89,700
地代家賃	171,235	0	171,235
車両燃料費	663,280	0	663,280
保険料	256,149	0	256,149
租税公課	893,496	125,914	767,582
諸会費	5,271	0	5,271
印刷費	471,243	0	471,243
リース料	41,513	0	41,513
支払手数料	216,197	159,624	56,573
研修費	12,000	0	12,000
保守料	9,562	0	9,562
ゴミ処理料	251,084	0	251,084
減価償却費	518,893	0	518,893
支払利息	51,092	0	51,092
雑損失	153,444	0	153,444
雑費	76,332	1,537	74,795
経常費用計	172,853,507	287,075	172,566,432
評価損益調整前当期増減額	△ 45,226,910	3,213,243	△ 48,440,153
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,226,910	3,213,243	△ 48,440,153
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
建物受贈益	2,097,862	0	2,097,862
建物付属設備受贈益	229,473	0	229,473
構築物受贈益	11,743,513	0	11,743,513

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車両運搬具受贈益	1,087,945	0	1,087,945
工具器具備品受贈益	1,217,718	0	1,217,718
水道施設利用権受贈益	59,591	0	59,591
経常外収益計	16,436,102	0	16,436,102
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	16,436,102	0	16,436,102
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,790,808	3,213,243	△ 32,004,051
法人税・住民税および事業税	66,600	0	66,600
当期一般正味財産増減額	△ 28,857,408	3,213,243	△ 32,070,651
一般正味財産期首残高	3,213,243	0	3,213,243
一般正味財産期末残高	△ 25,644,165	3,213,243	△ 28,857,408
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	166,521,426	0	166,521,426
② 特定資産評価益			
特定資産評価益	31,800,000	0	31,800,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,436,102	0	△ 16,436,102
当期指定正味財産増減額	181,885,324	0	181,885,324
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	181,885,324	0	181,885,324
III 正味財産期末残高	156,241,159	3,213,243	153,027,916

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益					
特定資産受取配当金	0	0	1,140,000		1,140,000
特定資産受取賃貸料	0	0	344,000		344,000
② 受取会費					
受取会費	25,632,000	0	0		25,632,000
③ 事業収益					
動物救護事業収益(公1ア)	13,043,310	0	0		13,043,310
外来診療事業収益(収1ア)	0	9,742,772	0		9,742,772
しつけ訓練事業収益(収1イ)	0	1,192,040	0		1,192,040
啓発物品の提供事業収益(収1ウ)	0	5,812,338	0		5,812,338
④ 受取寄付金					0
受取寄付金	55,725,252	0	0		55,725,252
募金収益	11,652,211	0	0		11,652,211
⑤ 雑収益					
受取利息	0	0	744		744
受取寮賃貸料	929,227	157,122	141,163		1,227,512
雑収益	403,705	32,388	1,678,325		2,114,418
経常収益計	107,385,705	16,936,660	3,304,232	0	127,626,597
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,580,610	605,440	0		4,186,050
給料手当	48,184,172	8,147,390	0		56,331,562
退職金	121,090	20,475	0		141,565
通勤費	3,280,952	554,771	0		3,835,723
法定福利費	6,636,207	1,122,106	0		7,758,313
福利厚生費	950,995	160,803	0		1,111,798
通信費	6,463,134	3,238,448	0		9,701,582
荷造運賃	1,228,504	207,726	0		1,436,230
水道光熱費	2,007,355	339,421	0		2,346,776
旅費交通費	1,405,283	237,617	0		1,642,900
広告宣伝費	15,125	2,557	0		17,682
顧問料	856,803	144,876	0		1,001,679
接待交際費	479,228	46,187	0		525,415
会議費	2,180	369	0		2,549
事務消耗品費	956,292	161,698	0		1,117,990
備品消耗品費	4,063,432	687,080	0		4,750,512
修繕費	2,698,039	456,208	0		3,154,247
家賃(寮)	590,460	99,840	0		690,300
地代家賃	1,127,173	190,592	0		1,317,765
動物用食品費	454,700	0	0		454,700
車両燃料費	1,655,228	309,570	0		1,964,798
保険料	1,686,122	285,103	0		1,971,225
斎場使用料	285,200	0	0		285,200
租税公課	5,881,527	994,498	0		6,876,025
諸会費	34,697	5,867	0		40,564
印刷費	3,102,012	637,915	0		3,739,927
リース料	273,265	46,206	0		319,471
診察費	2,719,911	461,271	0		3,181,182
支払手数料	1,157,711	193,908	0		1,351,619

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
研修費	786,805	133,435	0		920,240
保守料	104,498	17,690	0		122,188
ゴミ処理料	1,779,663	300,985	0		2,080,648
減価償却費	15,191,725	2,574,659	0		17,766,384
仕入高	10,125,948	1,717,266	0		11,843,214
支払利息	336,320	56,868	0		393,188
雑損失	1,010,059	170,789	0		1,180,848
雑費	190,452	32,299	0		222,751
② 管理費					
役員報酬	0	0	543,950		543,950
給料手当	0	0	7,319,920		7,319,920
退職金	0	0	18,395		18,395
通勤費	0	0	498,427		498,427
法定福利費	0	0	1,008,143		1,008,143
福利厚生費	0	0	144,470		144,470
通信費	0	0	840,230		840,230
荷造運賃	0	0	186,629		186,629
水道光熱費	0	0	304,948		304,948
旅費交通費	0	0	213,485		213,485
広告宣伝費	0	0	2,298		2,298
顧問料	0	0	814,161		814,161
接待交際費	0	0	120,372		120,372
会議費	0	0	331		331
事務消耗品費	0	0	145,276		145,276
備品消耗品費	0	0	617,298		617,298
修繕費	0	0	409,873		409,873
家賃(寮)	0	0	89,700		89,700
地代家賃	0	0	171,235		171,235
車両燃料費	0	0	663,280		663,280
保険料	0	0	256,149		256,149
租税公課	0	0	893,496		893,496
諸会費	0	0	5,271		5,271
印刷費	0	0	471,243		471,243
リース料	0	0	41,513		41,513
支払手数料	0	0	216,197		216,197
研修費	0	0	12,000		12,000
保守料	0	0	9,562		9,562
ゴミ処理料	0	0	251,084		251,084
減価償却費	0	0	518,893		518,893
支払利息	0	0	51,092		51,092
雑損失	0	0	153,444		153,444
雑費	0	0	76,332		76,332
経常費用計	131,422,877	24,361,933	17,068,697	0	172,853,507
評価損益調整前当期増減額	△ 24,037,172	△ 7,425,273	△ 13,764,465	0	△ 45,226,910
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,037,172	△ 7,425,273	△ 13,764,465	0	△ 45,226,910
2. 経常外損益の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益					
建物受贈益	1,747,307	296,147	54,408		2,097,862
建物付属設備受贈益	190,104	32,216	7,153		229,473
構築物受贈益	9,803,558	1,661,672	278,283		11,743,513

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
車両運搬具受贈益	823,574	139,257	125,114		1,087,945
工具器具備品受贈益	1,041,149	176,569	0		1,217,718
水道施設利用権受贈益	45,110	7,628	6,853		59,591
経常外収益計	13,650,802	2,313,489	471,811	0	16,436,102
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	13,650,802	2,313,489	471,811	0	16,436,102
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,386,370	△ 5,111,784	△ 13,292,654	0	△ 28,790,808
法人税・住民税および事業税	0	66,600	0	0	66,600
当期一般正味財産増減額	△ 10,386,370	△ 5,178,384	△ 13,292,654	0	△ 28,857,408
一般正味財産期首残高	0	0	3,213,243		3,213,243
一般正味財産期末残高	△ 10,386,370	△ 5,178,384	△ 10,079,411		△ 25,644,165
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
受取寄付金	95,579,899	16,161,463	54,780,064		166,521,426
② 特定資産評価益					
特定資産評価益	0	0	31,800,000		31,800,000
③ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 13,650,802	△ 2,313,489	△ 471,811		△ 16,436,102
当期指定正味財産増減額	81,929,097	13,847,974	86,108,253	0	181,885,324
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	81,929,097	13,847,974	86,108,253		181,885,324
III 正味財産期末残高	71,542,727	8,669,590	76,028,842		156,241,159

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

建物付属設備・・・定率法

構築物・・・定率法

車両運搬具・・・定率法

工具器具備品・・・定率法

水道施設利用権・・・定額法

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	0	43,966,363	2,409,616	41,556,747
建物付属設備	0	2,546,473	302,629	2,243,844
構築物	0	85,649,190	12,320,264	73,328,926
車両運搬具	0	4,472,531	1,968,857	2,503,674
工具器具備品	0	4,225,789	1,224,320	3,001,469
土地	0	686,708	0	686,708
水道施設利用権	0	500,067	59,591	440,476
投資有価証券	0	72,060,000	0	72,060,000
保証金	0	3,000,000	0	3,000,000
リサイクル預託金	0	76,210	0	76,210
合 計	0	217,183,331	18,285,277	198,898,054

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
建物	41,556,747	(32,539,266)	(9,017,481)	(0)
建物附属設備	2,243,844	(1,529,314)	(714,530)	(0)
構築物	73,328,926	(68,128,783)	(5,200,143)	(0)
車両運搬具	2,503,674	(1,270,396)	(1,233,278)	(0)
工具器具備品	3,001,469	(2,849,619)	(151,850)	(0)
土地	686,708	(0)	(686,708)	(0)
水道施設利用権	440,476	(440,476)	(0)	(0)
投資有価証券	72,060,000	(72,060,000)	(0)	(0)
保証金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
リサイクル預託金	76,210	(67,470)	(8,740)	(0)
合 計	198,898,054	(181,885,324)	(17,012,730)	(0)

4. 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産及び担保に係る債務は、次のとおりである。

(1) 担保に供している資産

 投資有価証券 72,060,000円

(2) 担保に係る債務

 長期借入金 17,003,000円

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	16,436,102
合 計	16,436,102

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	氏 名	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
役員	甲斐 尚子	理事長	事務所・食堂棟の賃貸料	800,000	地代家賃 前払金	80,000
			施設建設資金の借入	7,500,000	長期借入金	7,500,000
役員	仲 長勝	理事	本部建物等敷地保証金	3,000,000	差入保証金	3,000,000
役員	東田 雅則	評議員	社宅倉庫の賃貸料	630,000	地代家賃 前払金	70,000

7. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しております。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	948,468
		現金		834,533
		現金(募金收受分)		113,935
	預金	普通預金	運転資金として	1,122,226
		池田泉州銀行/ときわ台支店(甲斐尚子名義)		192,352
		池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105137)		97,000
		池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105146)		213,166
		新生銀行/本店		135,851
		池田泉州銀行/本町支店		6,763
		みずほ銀行/池田支店		217,192
		りそな銀行/川西支店		258,902
		尼崎信用金庫/多田支店		1,000
		通常貯金	運転資金として	115,633
		ゆうちょ銀行		115,633
		普通貯金	運転資金として	1,415
		大阪北部農業協同組合/東郷支店		1,415
	郵便振替	運転資金として	816,439	
	ゆうちょ銀行		816,439	
	その他流動資産			9,695,163
	未収金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	3,270,338
前払金			180,500	
	前払家賃2件	本部建物及び倉庫等家賃	150,000	
	前払地代1件	看板設置地代	20,000	
	前払駐車場1件	駐車場賃借料	10,500	
棚卸資産			5,376,672	
	診療所・倉庫	診療所薬	4,887,910	
	倉庫	普及啓発用販売商品	488,762	
貯蔵品	事務所	切手、葉書、商品券、図書カード等	615,364	
立替金		休職中従業員の立替社会保険料等	152,289	
仮払金		旅費等仮払金未精算金	100,000	
流動資産合計			12,699,344	
(固定資産)				
特定資産	建物	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地 大阪府豊能郡能勢町宿野149番1	公益目的保有財産であり、公益目的 事業用として使用している。	41,556,747

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物付属設備	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。	2,243,844
	構築物	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。	73,328,926
	車両運搬具	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。	2,503,674
	工具器具備品	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。	3,001,469
	土地	大阪府豊能郡能勢町宿野149番1	公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。	686,708
	水道施設利用権		公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。	440,476
	投資有価証券	(株)だいこう証券ビジネス/池田銀行担保管理口 ステラケミファ(株) 普通株式 30,000株	指定寄付金として受け入れた株式であり、法人運営上、資金的余裕が無い場合に売却してその財源に充てるよう用途指定されている。	72,060,000
	保証金	仲 長勝	本部建物等敷地使用差入保証金	3,000,000
	リサイクル預託金		公益目的事業用車両のリサイクル預託金8件	76,210
固定資産合計				198,898,054
資産合計				211,597,398
(流動負債)	未払金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	10,222,946
	預り金		平成28年3月支払分の顧問料に係る源泉所得税 平成28年3月分の特別徴収市県民税 捕獲器預り金27件 甲斐尚子 口座開設預り金 従業員 所得税過徴収預り金	563,693 166,493 117,100 270,000 10,000 100
	未払法人税等		当期確定法人住民税2件	66,600
流動負債合計				10,853,239
(固定負債)	長期借入金	池田泉州銀行/本町支店 日本政策金融公庫/大阪支店 甲斐尚子	宿野マンション購入資金 ハッピーハウス施設建設資金 ハッピーハウス施設建設資金	44,503,000 17,003,000 20,000,000 7,500,000
固定負債合計				44,503,000
負債合計				55,356,239
正味財産				156,241,159

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地

公益財団法人日本アニマルトラスト