

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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

貸借対照表

平成29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	647,053	948,468	△ 301,415
預金	541,846	2,055,713	△ 1,513,867
未収金	3,349,274	3,270,338	78,936
前払金	100,500	180,500	△ 80,000
棚卸資産	7,785,118	5,376,672	2,408,446
貯蔵品	176,144	615,364	△ 439,220
立替金	0	152,289	△ 152,289
仮払金	228,484	100,000	128,484
流動資産合計	12,828,419	12,699,344	129,075
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	33,024,322	41,556,747	△ 8,532,425
建物付属設備	1,909,596	2,243,844	△ 334,248
構築物	67,495,135	73,328,926	△ 5,833,791
車両運搬具	614,142	2,503,674	△ 1,889,532
工具器具備品	2,013,711	3,001,469	△ 987,758
土地	0	686,708	△ 686,708
水道施設利用権	368,967	440,476	△ 71,509
投資有価証券	63,600,000	72,060,000	△ 8,460,000
保証金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	76,210	76,210	0
特定資産合計	172,102,083	198,898,054	△ 26,795,971
(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	172,102,083	198,898,054	△ 26,795,971
資産合計	184,930,502	211,597,398	△ 26,666,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,989,236	10,222,946	△ 233,710
預り金	1,286,963	563,693	723,270
未払法人税等	70,000	66,600	3,400
未払消費税等	1,252,800	0	1,252,800
流動負債合計	12,598,999	10,853,239	1,745,760
長期借入金	23,600,000	44,503,000	△ 20,903,000
固定負債合計	23,600,000	44,503,000	△ 20,903,000
負債合計	36,198,999	55,356,239	△ 19,157,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金等	188,357,514	181,885,324	6,472,190
指定正味財産合計	188,357,514	181,885,324	6,472,190
(うち特定資産への充当額)	(181,885,324)	(181,885,324)	(0)
2. 一般正味財産	△ 39,626,011	△ 25,644,165	△ 13,981,846
(うち特定資産への充当額)	(24,012,730)	(17,012,730)	(7,000,000)
正味財産合計	148,731,503	156,241,159	△ 7,509,656
負債及び正味財産合計	184,930,502	211,597,398	△ 26,666,896

貸借対照表内訳表

平成29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	647,053		647,053
預金	0	0	541,846		541,846
未収金	0	0	3,160,778		3,160,778
前払金	0	0	188,496		188,496
棚卸資産	0	0	100,500		100,500
貯蔵品	0	0	7,785,118		7,785,118
立替金	0	0	176,144		176,144
仮払金	0	0	228,484		228,484
他会計貸付金	6,769,665	0	0	△ 6,769,665	0
流動資産合計	6,769,665	0	12,828,419	△ 6,769,665	12,828,419
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	24,637,816	4,322,745	4,063,761		33,024,322
建物付属設備	1,402,201	256,069	251,326		1,909,596
構築物	49,946,935	8,803,545	8,744,655		67,495,135
車両運搬具	231,192	145,558	237,392		614,142
工具器具備品	1,378,191	290,351	345,169		2,013,711
土地	0	0	0		0
水道施設利用権	273,730	50,088	45,149		368,967
投資有価証券	0	0	63,600,000		63,600,000
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	80,198,756	14,262,111	77,641,216	0	172,102,083
(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	80,198,756	14,262,111	77,641,216	0	172,102,083
資産合計	86,968,421	14,262,111	90,469,635	△ 6,769,665	184,930,502
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,989,236	0	0		9,989,236
預り金	1,286,963	0	0		1,286,963
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	1,133,784	119,016	0		1,252,800
他会計借入金	0	6,052,611	717,054	△ 6,769,665	0
流動負債合計	12,409,983	6,241,627	717,054	△ 6,769,665	12,598,999
長期借入金	23,600,000	0	0		23,600,000
固定負債合計	23,600,000	0	0	0	23,600,000
負債合計	36,009,983	6,241,627	717,054	△ 6,769,665	36,198,999
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金等	67,452,901	12,327,066	108,577,547		188,357,514
指定正味財産合計	67,452,901	12,327,066	108,577,547	0	188,357,514
(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	△ 16,494,463	△ 4,306,582	△ 18,824,966		△ 39,626,011
(うち特定資産への充当額)	(19,507,744)	(2,929,648)	(1,575,338)		(24,012,730)
正味財産合計	50,958,438	8,020,484	89,752,581	0	148,731,503
負債及び正味財産合計	86,968,421	14,262,111	90,469,635	△ 6,769,665	184,930,502

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,030,000	1,140,000	△ 110,000
特定資産受取賃貸料	822,000	344,000	478,000
② 受取会費			
受取会費	31,416,000	25,632,000	5,784,000
③ 事業収益			
動物救護事業収益(公1 ア)	13,631,450	13,043,310	588,140
外来診療事業収益(収1 ア)	12,077,294	9,742,772	2,334,522
しつけ訓練事業収益(収1 イ)	2,126,260	1,192,040	934,220
啓発物品の提供事業収益(収1 ウ)	5,868,321	5,812,338	55,983
④ 受取寄付金			
受取寄付金	87,852,831	55,725,252	32,127,579
募金収益	8,938,463	11,652,211	△ 2,713,748
⑤ 雑収益			
受取利息	60	744	△ 684
受取寮賃貸料	1,350,503	1,227,512	122,991
雑収益	1,247,386	2,114,418	△ 867,032
経常収益計	166,360,568	127,626,597	38,733,971
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,762,680	4,186,050	576,630
給料手当	76,395,458	56,331,562	20,063,896
退職金	271,917	141,565	130,352
通勤費	4,797,281	3,835,723	961,558
法定福利費	9,539,896	7,758,313	1,781,583
福利厚生費	1,597,611	1,111,798	485,813
通信費	6,549,868	9,701,582	△ 3,151,714
荷造運賃	666,209	1,436,230	△ 770,021
水道光熱費	3,734,092	2,346,776	1,387,316
旅費交通費	2,408,096	1,642,900	765,196
広告宣伝費	952,680	17,682	934,998
顧問料	777,535	1,001,679	△ 224,144
接待交際費	208,742	525,415	△ 316,673
会議費	7,108	2,549	4,559
事務消耗品費	1,511,529	1,117,990	393,539
備品消耗品費	2,682,602	4,750,512	△ 2,067,910
修繕費	5,556,900	3,154,247	2,402,653
家賃(寮)	4,071,510	690,300	3,381,210
地代家賃	1,722,318	1,317,765	404,553
動物用食品費	657,988	454,700	203,288
車両燃料費	2,127,212	1,964,798	162,414
保険料	3,745,996	1,971,225	1,774,771
斎場使用料	521,548	285,200	236,348
租税公課	7,299,325	6,876,025	423,300
諸会費	1,246	40,564	△ 39,318
印刷費	2,577,551	3,739,927	△ 1,162,376
リース料	464,414	319,471	144,943
診療費	2,666,967	3,181,182	△ 514,215
支払手数料	1,578,412	1,351,619	226,793

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	540,000	920,240	△ 380,240
保守料	483,284	122,188	361,096
ゴミ処理料	3,173,332	2,080,648	1,092,684
減価償却費	18,532,945	17,766,384	766,561
仕入高	12,346,603	11,843,214	503,389
支払利息	425,723	393,188	32,535
雑損失	22,989	1,180,848	△ 1,157,859
雑費	166,191	222,751	△ 56,560
② 管理費			
役員報酬	397,320	543,950	△ 146,630
給料手当	6,373,185	7,319,920	△ 946,735
退職金	22,683	18,395	4,288
通勤費	400,207	498,427	△ 98,220
法定福利費	795,853	1,008,143	△ 212,290
福利厚生費	133,279	144,470	△ 11,191
通信費	509,889	840,230	△ 330,341
荷造運賃	48,835	186,629	△ 137,794
水道光熱費	311,512	304,948	6,564
旅費交通費	1,004,497	213,485	791,012
広告宣伝費	79,476	2,298	77,178
顧問料	813,665	814,161	△ 496
接待交際費	324,121	120,372	203,749
会議費	12,172	331	11,841
事務消耗品費	126,097	145,276	△ 19,179
備品消耗品費	223,791	617,298	△ 393,507
修繕費	463,577	409,873	53,704
家賃(寮)	336,490	89,700	246,790
地代家賃	143,682	171,235	△ 27,553
車両燃料費	457,031	663,280	△ 206,249
保険料	367,584	256,149	111,435
租税公課	608,936	893,496	△ 284,560
諸会費	22,104	5,271	16,833
印刷費	215,029	471,243	△ 256,214
リース料	38,743	41,513	△ 2,770
支払手数料	163,430	216,197	△ 52,767
研修費	38,000	12,000	26,000
保守料	31,984	9,562	22,422
ゴミ処理料	207,637	251,084	△ 43,447
減価償却費	341,032	518,893	△ 177,861
支払利息	35,515	51,092	△ 15,577
雑損失	304	153,444	△ 153,140
雑費	159,165	76,332	82,833
経常費用計	200,752,583	172,853,507	27,899,076
評価損益調整前当期増減額	△ 34,392,015	△ 45,226,910	10,834,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,392,015	△ 45,226,910	10,834,895
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,123,877	0	4,123,877
固定資産受贈益			
建物受贈益	2,517,437	2,097,862	419,575
建物付属設備受贈益	239,218	229,473	9,745

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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
構築物受贈益	11,890,039	11,743,513	146,526
車両運搬具受贈益	656,256	1,087,945	△ 431,689
工具器具備品受贈益	911,833	1,217,718	△ 305,885
水道施設利用権受贈益	71,509	59,591	11,918
経常外収益計	20,410,169	16,436,102	3,974,067
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	20,410,169	16,436,102	3,974,067
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,981,846	△ 28,790,808	14,808,962
法人税・住民税および事業税	0	66,600	△ 66,600
当期一般正味財産増減額	△ 13,981,846	△ 28,857,408	14,875,562
一般正味財産期首残高	△ 25,644,165	3,213,243	△ 28,857,408
一般正味財産期末残高	△ 39,626,011	△ 25,644,165	△ 13,981,846
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	166,521,426	△ 166,521,426
② 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	22,758,482	31,800,000	△ 9,041,518
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,286,292	△ 16,436,102	149,810
当期指定正味財産増減額	6,472,190	181,885,324	△ 175,413,134
指定正味財産期首残高	181,885,324	0	181,885,324
指定正味財産期末残高	188,357,514	181,885,324	6,472,190
Ⅲ 正味財産期末残高	148,731,503	156,241,159	△ 7,509,656

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,030,000		1,030,000
特定資産受取賃貸料	0	0	822,000		822,000
② 受取会費					
受取会費	31,416,000	0	0		31,416,000
③ 事業収益					
動物救護事業収益(公1 ア)	13,631,450	0	0		13,631,450
外来診療事業収益(収1 ア)	0	12,077,294	0		12,077,294
しつけ訓練事業収益(収1 イ)	0	2,126,260	0		2,126,260
啓発物品の提供事業収益(収1 ウ)	0	5,868,321	0		5,868,321
④ 受取寄付金					0
受取寄付金	87,852,831	0	0		87,852,831
募金収益	8,938,463	0	0		8,938,463
⑤ 雑収益					
受取利息	0	0	60		60
受取寮賃貸料	1,127,670	118,844	103,989		1,350,503
雑収益	1,055,927	99,302	92,157		1,247,386
経常収益計	144,022,341	20,290,021	2,048,206	0	166,360,568
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,308,600	454,080	0		4,762,680
給料手当	69,111,817	7,283,641	0		76,395,458
退職金	245,992	25,925	0		271,917
通勤費	4,339,902	457,379	0		4,797,281
法定福利費	8,630,350	909,546	0		9,539,896
福利厚生費	1,445,293	152,318	0		1,597,611
通信費	5,696,023	853,845	0		6,549,868
荷造運賃	610,399	55,810	0		666,209
水道光熱費	3,378,079	356,013	0		3,734,092
旅費交通費	2,170,545	237,551	0		2,408,096
広告宣伝費	861,850	90,830	0		952,680
顧問料	703,404	74,131	0		777,535
接待交際費	188,840	19,902	0		208,742
会議費	6,430	678	0		7,108
事務消耗品費	1,367,418	144,111	0		1,511,529
備品消耗品費	2,426,839	255,763	0		2,682,602
修繕費	5,027,098	529,802	0		5,556,900
家賃(寮)	3,686,950	384,560	0		4,071,510
地代家賃	1,558,110	164,208	0		1,722,318
動物用食品費	657,988	0	0		657,988
車両燃料費	1,837,936	289,276	0		2,127,212
保険料	3,388,848	357,148	0		3,745,996
斎場使用料	521,548	0	0		521,548
租税公課	6,603,398	695,927	0		7,299,325
諸会費	1,127	119	0		1,246
印刷費	2,331,804	245,747	0		2,577,551
リース料	420,136	44,278	0		464,414
診療費	2,619,467	47,500	0		2,666,967
支払手数料	1,427,728	150,684	0		1,578,412

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	488,700	51,300	0		540,000
保守料	439,806	43,478	0		483,284
ゴミ処理料	2,871,016	302,316	0		3,173,332
減価償却費	16,770,920	1,762,025	0		18,532,945
仕入高	7,913,950	4,432,653	0		12,346,603
支払利息	385,134	40,589	0		425,723
雑損失	12,782	10,207	0		22,989
雑費	150,403	15,788	0		166,191
② 管理費					
役員報酬	0	0	397,320		397,320
給料手当	0	0	6,373,185		6,373,185
退職金	0	0	22,683		22,683
通勤費	0	0	400,207		400,207
法定福利費	0	0	795,853		795,853
福利厚生費	0	0	133,279		133,279
通信費	0	0	509,889		509,889
荷造運賃	0	0	48,835		48,835
水道光熱費	0	0	311,512		311,512
旅費交通費	0	0	1,004,497		1,004,497
広告宣伝費	0	0	79,476		79,476
顧問料	0	0	813,665		813,665
接待交際費	0	0	324,121		324,121
会議費	0	0	12,172		12,172
事務消耗品費	0	0	126,097		126,097
備品消耗品費	0	0	223,791		223,791
修繕費	0	0	463,577		463,577
家賃(寮)	0	0	336,490		336,490
地代家賃	0	0	143,682		143,682
車両燃料費	0	0	457,031		457,031
保険料	0	0	367,584		367,584
租税公課	0	0	608,936		608,936
諸会費	0	0	22,104		22,104
印刷費	0	0	215,029		215,029
リース料	0	0	38,743		38,743
支払手数料	0	0	163,430		163,430
研修費	0	0	38,000		38,000
保守料	0	0	31,984		31,984
ゴミ処理料	0	0	207,637		207,637
減価償却費	0	0	341,032		341,032
支払利息	0	0	35,515		35,515
雑損失	0	0	304		304
雑費	0	0	159,165		159,165
経常費用計	164,606,630	20,939,128	15,206,825	0	200,752,583
評価損益調整前当期増減額	△ 20,584,289	△ 649,107	△ 13,158,619	0	△ 34,392,015
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,584,289	△ 649,107	△ 13,158,619	0	△ 34,392,015
2. 経常外損益の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	4,123,877		4,123,877
固定資産受贈益					
建物受贈益	2,238,538	235,183	43,716		2,517,437
建物付属設備受贈益	212,028	22,279	4,911		239,218

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
構築物受贈益	10,592,737	1,112,779	184,523		11,890,039
車両運搬具受贈益	547,974	57,751	50,531		656,256
工具器具備品受贈益	825,209	86,624	0		911,833
水道施設利用権受贈益	59,710	6,293	5,506		71,509
経常外収益計	14,476,196	1,520,909	4,413,064	0	20,410,169
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	14,476,196	1,520,909	4,413,064	0	20,410,169
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,108,093	871,802	△ 8,745,555	0	△ 13,981,846
法人税・住民税および事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,108,093	871,802	△ 8,745,555	0	△ 13,981,846
一般正味財産期首残高	△ 10,386,370	△ 5,178,384	△ 10,079,411		△ 25,644,165
一般正味財産期末残高	△ 16,494,463	△ 4,306,582	△ 18,824,966		△ 39,626,011
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		0
② 特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等	0	0	22,758,482		22,758,482
③ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 14,476,196	△ 1,520,908	△ 289,188		△ 16,286,292
当期指定正味財産増減額	△ 14,476,196	△ 1,520,908	22,469,294	0	6,472,190
指定正味財産期首残高	81,929,097	13,847,974	86,108,253		181,885,324
指定正味財産期末残高	67,452,901	12,327,066	108,577,547		188,357,514
III 正味財産期末残高	50,958,438	8,020,484	89,752,581		148,731,503

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	41,556,747		8,532,425	33,024,322
建物付属設備	2,243,844		334,248	1,909,596
構築物	73,328,926	7,000,000	12,833,791	67,495,135
車両運搬具	2,503,674		1,889,532	614,142
工具器具備品	3,001,469		987,758	2,013,711
土地	686,708		686,708	0
水道施設利用権	440,476		71,509	368,967
投資有価証券	72,060,000	4,960,000	13,420,000	63,600,000
保証金	3,000,000			3,000,000
リサイクル預託金	76,210			76,210
合 計	198,898,054	11,960,000	38,755,971	172,102,083

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	33,024,322	(30,021,829)	(3,002,493)	(0)
建物付属設備	1,909,596	(1,290,096)	(619,500)	(0)
構築物	67,495,135	(56,238,744)	(11,256,391)	(0)
車両運搬具	614,142	(614,140)	(2)	(0)
工具器具備品	2,013,711	(1,937,786)	(75,925)	(0)
水道施設利用権	368,967	(368,967)	(0)	(0)
投資有価証券	63,600,000	(63,600,000)	(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	172,102,083	(157,139,032)	(14,963,051)	(0)

4. 担保に供している資産は無い。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	37,903,071	4,878,749	33,024,322
建物附属設備	2,546,473	636,877	1,909,596
構築物	92,649,190	25,154,055	67,495,135
車両運搬具	4,472,531	3,858,389	614,142
工具器具備品	4,225,789	2,212,078	2,013,711
水道施設利用権	500,067	131,100	368,967
合 計	142,297,121	36,871,248	105,425,873

6. 長期保有目的の株式の内訳並びに取得価額、帳簿価額及び評価損益

長期保有目的の株式の内訳並びに取得価額、帳簿価額及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	帳簿価額	評価損益
ステラケミファ株式会社 株式	26,840,000	63,600,000	36,760,000
合 計	26,840,000	63,600,000	36,760,000

7. 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	16,286,292
合 計	16,286,292

8. 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	役員報酬	5,160,000	役員報酬	
					未払金	430,000
			事務所・食堂棟の賃貸料	960,000	地代家賃	
			施設建設資金の借入		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	840,000	地代家賃	
					前払金	70,000

9. 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29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	647,053
	現金		518,006
	現金(募金收受分)		129,047
預金			541,846
	普通預金	運転資金として	249,908
	池田泉州銀行/ときわ台支店(甲斐尚子名義)		1
	池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105137)		15,000
	池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105146)		144,564
	池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105164)		670
	新生銀行/本店		557
	池田泉州銀行/本町支店		34,190
	みずほ銀行/池田支店		53,671
	りそな銀行/川西支店		687
	尼崎信用金庫/多田支店		568
	通常貯金	運転資金として	6
	ゆうちょ銀行		6
	普通貯金	運転資金として	989
	大阪北部農業協同組合/東郷支店		989
	郵便振替	運転資金として	290,943
	ゆうちょ銀行		290,943
その他流動資産			11,639,520
未収金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	3,349,274
前払金			100,500
	前払家賃1件	倉庫家賃	70,000
	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			7,785,118
	診療所・倉庫	診療所薬	7,061,312
	倉庫	普及啓発用販売商品	723,806
貯蔵品	事務所	切手、葉書、商品券、図書カード等	176,144
仮払金			228,484
		旅費等仮払金未精算金	219,100
		平成28年分年末調整還付金未充当額	9,384
流動資産合計			12,828,419

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(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	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。	33,024,322
	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。	1,909,596
	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。	67,495,135
	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。	614,142
	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。	2,013,711
	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。	368,967
	投資有価証券	大和証券(株)/プライベートバンキング部大阪ステラケミファ(株) 普通株式 20,000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使途指定されている。	63,600,000
	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				172,102,083
資産合計				184,930,502
(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	9,989,236
	預り金			1,286,963
			平成28年4月支払分の給料に係る源泉所得税	260
			平成29年3月分の特別徴収市県民税	103,100
			平成29年2月分の社会保険料	903,503
			捕獲器預り金27件	270,000
			甲斐尚子 口座開設預り金	10,000
			従業員 所得税過徴収預り金	100
	未払法人税等		当期確定法人住民税2件	70,000
	未払消費税等		当期確定消費税等	1,252,800
流動負債合計				12,598,999
(固定負債)	長期借入金			23,600,000
		日本政策金融公庫/大阪支店	ハッピーハウス施設建設資金	16,100,000
		甲斐尚子	ハッピーハウス施設建設資金	7,500,000
固定負債合計				23,600,000
負債合計				36,198,999
正味財産				148,731,503