

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	662,728	352,128	310,600
預金	15,860,392	1,097,083	14,763,309
未収金	2,780,837	1,856,045	924,792
前払金	0	0	0
棚卸資産	4,482,158	3,479,734	1,002,424
貯蔵品	1,251,135	1,879,620	△ 628,485
立替金	0	14,709	△ 14,709
仮払金	114,277	114,277	0
流動資産合計	25,151,527	8,793,596	16,357,931
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	24,405,076	25,040,911	△ 635,835
建物付属設備	1,828,970	2,209,488	△ 380,518
構築物	36,104,786	40,401,801	△ 4,297,015
車両運搬具	8	700,007	△ 699,999
工具器具備品	704,222	675,241	28,981
土地	3,213,463	0	3,213,463
ソフトウェア	689,666	1,176,486	△ 486,820
水道施設利用権	82,931	154,440	△ 71,509
投資有価証券	31,900,000	24,250,000	7,650,000
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	102,005,332	97,684,584	4,320,748
(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	102,005,332	97,684,584	4,320,748
資産合計	127,156,859	106,478,180	20,678,679
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	9,360,000	6,500,000	2,860,000
未払金	15,453,382	12,372,545	3,080,837
預り金	584,207	581,941	2,266
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	815,700	489,800	325,900
流動負債合計	26,283,289	20,014,286	6,269,003
長期借入金	25,350,000	10,150,000	15,200,000
固定負債合計	25,350,000	10,150,000	15,200,000
負債合計	51,633,289	30,164,286	21,469,003
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金等	157,502,806	158,067,757	△ 564,951
指定正味財産合計	157,502,806	158,067,757	△ 564,951
(うち特定資産への充当額)	(84,242,606)	(84,428,857)	(-186,251)
2. 一般正味財産	△ 81,979,236	△ 81,753,863	△ 225,373
(うち特定資産への充当額)	(17,644,751)	(13,255,727)	(4,389,024)
正味財産合計	75,523,570	76,313,894	△ 790,324
負債及び正味財産合計	127,156,859	106,478,180	20,678,679

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	450,000	470,000	△ 20,000
③ 事業収益			
動物救護事業収益(公1ア)	13,280,384	9,545,157	3,735,227
外来診療事業収益(収1ア)	13,505,841	11,272,545	2,233,296
しつけ訓練事業収益(収1イ)	1,309,315	1,137,007	172,308
啓発物品の提供事業収益(収1ウ)	5,053,862	5,428,902	△ 375,040
④ 受取寄付金			
受取補助金	3,311,973	500,000	2,811,973
受取寄付金	129,355,055	109,918,399	19,436,656
募金収益	8,512,206	10,607,219	△ 2,095,013
⑤ 雑収益			
受取利息	37	49	△ 12
受取保険金	116,582	0	116,582
受取寮賃貸料	1,943,864	1,754,616	189,248
雑収益	366,549	1,875,892	△ 1,509,343
⑥ 固定資産受贈益			
建物受贈益	1,982,074	2,517,437	△ 535,363
建物付属設備受贈益	326,823	400,796	△ 73,973
構築物受贈益	5,484,826	6,524,681	△ 1,039,855
車両運搬具受贈益	0	0	0
工具器具備品受贈益	349,719	518,848	△ 169,129
水道施設利用権受贈益	71,509	71,509	0
経常収益計	185,420,619	162,543,057	22,877,562
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,865,880	4,865,880	0
給料手当	80,388,486	80,413,288	△ 24,802
法定福利費	12,315,019	11,800,136	514,883
福利厚生費	607,728	1,422,525	△ 814,797
通信費	2,941,735	3,704,282	△ 762,547
荷造運賃	22,476	1,880,036	△ 1,857,560
水道光熱費	3,305,927	3,430,678	△ 124,751
旅費交通費	1,111,772	1,653,034	△ 541,262
広告宣伝費	19,284	54,936	△ 35,652
顧問料	1,306,998	1,574,701	△ 267,703
接待交際費	601,256	1,040,933	△ 439,677
会議費	9,600	21,774	△ 12,174
事務消耗品費	84,481	170,363	△ 85,882
備品消耗品費	1,375,557	1,386,711	△ 11,154
修繕費	8,231,309	9,878,750	△ 1,647,441
地代家賃	2,771,467	2,238,911	532,556
動物用食品費	102,010	294,274	△ 192,264
車両燃料費	1,770,364	2,280,153	△ 509,789
保険料	2,505,080	2,641,881	△ 136,801
斎場使用料	187,000	172,866	14,134
租税公課	2,376,077	2,129,624	246,453
諸会費	82,041	54,104	27,937
印刷費	9,950,294	3,151,594	6,798,700

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
リース料	2,221,207	1,945,571	275,636
診療費	2,170,532	2,272,459	△ 101,927
支払手数料	4,742,598	5,163,702	△ 421,104
研修費	14,415	232,150	△ 217,735
保守料	837,384	846,837	△ 9,453
ゴミ処理料	3,289,629	2,756,980	532,649
減価償却費	10,742,073	11,915,541	△ 1,173,468
仕入高	15,632,016	12,988,425	2,643,591
支払利息	76,946	122,120	△ 45,174
支払寄附金	0	47,810	△ 47,810
雑損失	5,320	168,708	△ 163,388
雑費	20,653	19,245	1,408
② 管理費			
役員報酬	294,120	294,120	0
給料手当	4,859,113	4,860,612	△ 1,499
法定福利費	744,386	713,263	31,123
福利厚生費	36,734	85,986	△ 49,252
通信費	177,814	223,907	△ 46,093
荷造運賃	1,359	113,640	△ 112,281
水道光熱費	199,828	207,369	△ 7,541
旅費交通費	67,201	99,918	△ 32,717
広告宣伝費	1,166	3,321	△ 2,155
顧問料	79,002	95,183	△ 16,181
接待交際費	36,343	62,920	△ 26,577
会議費	580	1,316	△ 736
事務消耗品費	5,107	10,298	△ 5,191
備品消耗品費	83,146	83,821	△ 675
修繕費	497,545	597,125	△ 99,580
地代家賃	167,522	135,331	32,191
車両燃料費	107,011	137,825	△ 30,814
保険料	151,420	159,689	△ 8,269
租税公課	143,623	128,726	14,897
諸会費	4,959	3,271	1,688
印刷費	601,450	190,500	410,950
リース料	134,261	117,601	16,660
支払手数料	286,668	312,122	△ 25,454
減価償却費	206,369	200,328	6,041
支払利息	4,651	7,381	△ 2,730
支払寄附金	0	2,890	△ 2,890
雑損失	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	185,575,992	183,589,445	1,986,547
評価損益調整前当期増減額	△ 155,373	△ 21,046,388	20,891,015
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 155,373	△ 21,046,388	20,891,015
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 155,373	△ 21,046,388	20,891,015

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
法人税・住民税および事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 225,373	△ 21,116,388	20,891,015
一般正味財産期首残高	△ 81,753,863	△ 60,637,475	△ 21,116,388
一般正味財産期末残高	△ 81,979,236	△ 81,753,863	△ 225,373
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等			
受取補助金	3,311,973	0	3,311,973
② 受取寄付金			
受取寄付金	378,700	0	378,700
③ 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	7,650,000	△ 6,150,000	13,800,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,905,624	△ 10,033,271	△ 1,872,353
当期指定正味財産増減額	△ 564,951	△ 16,183,271	15,618,320
指定正味財産期首残高	158,067,757	174,251,028	△ 16,183,271
指定正味財産期末残高	157,502,806	158,067,757	△ 564,951
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>75,523,570</b>	<b>76,313,894</b>	<b>△ 790,324</b>

**正味財産増減計算書内訳表**

令和2年4月1日から令和3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	450,000		450,000
③ 事業収益					
動物救護事業収益(公1ア)	13,280,384	0	0		13,280,384
外来診療事業収益(収1ア)	0	13,505,841	0		13,505,841
しつけ訓練事業収益(収1イ)	0	1,309,315	0		1,309,315
啓発物品の提供事業収益(収1ウ)	741,171	4,312,691	0		5,053,862
④ 受取寄付金					
受取補助金	2,828,425	294,766	188,782		3,311,973
受取寄付金	129,355,055	0	0		129,355,055
募金収益	8,512,206	0	0		8,512,206
⑤ 雑収益					
受取利息	0	0	37		37
受取保険金	116,582	0	0		116,582
受取寮賃貸料	1,660,060	173,004	110,800		1,943,864
雑収益	111,600	254,949	0		366,549
⑥ 固定資産受贈益					
建物受贈益	1,692,691	270,135	19,248		1,982,074
建物付属設備受贈益	279,107	34,279	13,437		326,823
構築物受贈益	4,684,041	739,099	61,686		5,484,826
工具器具備品受贈益	298,660	41,318	9,741		349,719
水道施設利用権受贈益	61,069	6,364	4,076		71,509
経常収益計	163,621,051	20,941,761	857,807	0	185,420,619
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,406,640	459,240	0		4,865,880
給料手当	72,801,450	7,587,036	0		80,388,486
法定福利費	11,152,732	1,162,287	0		12,315,019
福利厚生費	550,371	57,357	0		607,728
通信費	2,664,095	277,640	0		2,941,735
荷造運賃	20,355	2,121	0		22,476
水道光熱費	2,993,915	312,012	0		3,305,927
旅費交通費	1,006,843	104,929	0		1,111,772
広告宣伝費	17,464	1,820	0		19,284
顧問料	1,183,644	123,354	0		1,306,998
接待交際費	544,510	56,746	0		601,256
会議費	8,694	906	0		9,600
事務消耗品費	76,508	7,973	0		84,481
備品消耗品費	1,245,732	129,825	0		1,375,557
修繕費	7,454,441	776,868	0		8,231,309
地代家賃	2,509,897	261,570	0		2,771,467
動物用食品費	102,010	0	0		102,010
車両燃料費	1,603,278	167,086	0		1,770,364
保険料	2,268,651	236,429	0		2,505,080
斎場使用料	187,000	0	0		187,000
租税公課	2,151,824	224,253	0		2,376,077
諸会費	74,298	7,743	0		82,041
印刷費	9,011,189	939,105	0		9,950,294
リース料	2,011,570	209,637	0		2,221,207

**正味財産増減計算書内訳表**

令和2年4月1日から令和3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
診療費	1,680,262	490,270	0		2,170,532
支払手数料	4,294,993	447,605	0		4,742,598
研修費	12,310	2,105	0		14,415
保守料	715,126	122,258	0		837,384
ゴミ処理料	2,809,343	480,286	0		3,289,629
減価償却費	9,349,968	1,392,105	0		10,742,073
仕入高	12,101,128	3,530,888	0		15,632,016
支払利息	69,684	7,262	0		76,946
支払寄附金	0	0	0		0
雑損失	5,320	0	0		5,320
雑費	17,638	3,015	0		20,653
② 管理費					
役員報酬	0	0	294,120		294,120
給料手当	0	0	4,859,113		4,859,113
法定福利費	0	0	744,386		744,386
福利厚生費	0	0	36,734		36,734
通信費	0	0	177,814		177,814
荷造運賃	0	0	1,359		1,359
水道光熱費	0	0	199,828		199,828
旅費交通費	0	0	67,201		67,201
広告宣伝費	0	0	1,166		1,166
顧問料	0	0	79,002		79,002
接待交際費	0	0	36,343		36,343
会議費	0	0	580		580
事務消耗品費	0	0	5,107		5,107
備品消耗品費	0	0	83,146		83,146
修繕費	0	0	497,545		497,545
地代家賃	0	0	167,522		167,522
車両燃料費	0	0	107,011		107,011
保険料	0	0	151,420		151,420
租税公課	0	0	143,623		143,623
諸会費	0	0	4,959		4,959
印刷費	0	0	601,450		601,450
リース料	0	0	134,261		134,261
支払手数料	0	0	286,668		286,668
研修費	0	0	0		0
保守料	0	0	0		0
ゴミ処理料	0	0	0		0
減価償却費	0	0	206,369		206,369
支払利息	0	0	4,651		4,651
支払寄附金	0	0	0		0
雑損失	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
経常費用計	157,102,883	19,581,731	8,891,378	0	185,575,992
評価損益調整前当期増減額	6,518,168	1,360,030	△ 8,033,571	0	△ 155,373
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,518,168	1,360,030	△ 8,033,571	0	△ 155,373
2. 経常外損益の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0

**正味財産増減計算書内訳表**

令和2年4月1日から令和3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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,518,168	1,360,030	△ 8,033,571	0	△ 155,373
法人税・住民税および事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	6,518,168	1,290,030	△ 8,033,571	0	△ 225,373
一般正味財産期首残高	△ 14,408,351	△ 18,772,688	△ 48,572,824		△ 81,753,863
一般正味財産期末残高	△ 7,890,183	△ 17,482,658	△ 56,606,395		△ 81,979,236
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等					
受取補助金	2,828,425	294,766	188,782		3,311,973
② 受取寄付金					
受取寄付金	323,410	33,704	21,586		378,700
③ 特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等	0	0	7,650,000		7,650,000
④ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 10,167,403	△ 1,419,665	△ 318,556		△ 11,905,624
当期指定正味財産増減額	△ 7,015,568	△ 1,091,195	7,541,812	0	△ 564,951
指定正味財産期首残高	38,963,311	7,814,353	111,290,093		158,067,757
指定正味財産期末残高	31,947,743	6,723,158	118,831,905		157,502,806
III 正味財産期末残高	24,057,560	△ 10,759,500	62,225,510		75,523,570



## 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

ソフトウェア…定額法

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	25,040,911	1,882,027	2,517,862	24,405,076
建物付属設備	2,209,488		380,518	1,828,970
構築物	40,401,801	2,145,000	6,442,015	36,104,786
車両運搬具	700,007		699,999	8
工具器具備品	675,241	378,700	349,719	704,222
土地	0	3,213,463		3,213,463
ソフトウェア	1,176,486		486,820	689,666
水道施設利用権	154,440		71,509	82,931
投資有価証券	24,250,000	7,650,000		31,900,000
保証金	3,000,000			3,000,000
リサイクル預託金	76,210			76,210
合 計	97,684,584	15,269,190	10,948,442	102,005,332

### 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	24,405,076	(20,487,444)	(3,917,632)	(0)
建物付属設備	1,828,970	(1,478,920)	(350,050)	(0)
構築物	36,104,786	(26,521,615)	(9,583,171)	(0)
車両運搬具	8	(5)	(3)	(0)
工具器具備品	704,222	(704,221)	(1)	(0)
土地	3,213,463	(0)	3,213,463	(0)
ソフトウェア	689,666	(0)	(689,666)	(0)
水道施設利用権	82,931	(82,931)	(0)	(0)
投資有価証券	31,900,000	(31,900,000)	(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	102,005,332	(84,242,606)	(17,762,726)	(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	39,785,098	15,380,022	24,405,076
建物付属設備	4,004,473	2,175,503	1,828,970
構築物	94,794,190	58,689,404	36,104,786
車両運搬具	5,672,531	5,672,523	8
工具器具備品	4,957,649	4,253,427	704,222
ソフトウェア	2,434,104	1,744,438	689,666
水道施設利用権	500,067	417,136	82,931
合 計	152,148,112	88,332,453	63,815,659

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	13,420,000	31,900,000	18,480,000
合 計	13,420,000	31,900,000	18,480,000

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	
受取補助金等	3,311,973
受取寄付金等	378,700
減価償却費計上による振替額	8,214,951
合 計	11,905,624

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	
			運転資金の借入	0	短期借入金	9,360,000
			施設建設資金の借入	0	長期借入金	6,650,000

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

令和3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 現金	運転資金として	662,728 662,728	
	預金	当座預金	池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号1000105)	運転資金として	15,860,392 8,444,262
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号1000114)		1,876,314 6,567,948
		普通預金	池田泉州銀行/ときわ台支店(甲斐尚子名義)	運転資金として	4,669,338 1
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105137)		1,857,090
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105146)		1,061,259
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105164)		633,949
		みずほ銀行/池田支店		1,117,039	
		郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,746,792 2,746,792
		その他流動資産			8,628,407
		未収金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	2,780,837
	棚卸資産	診療所・倉庫	診療所	診療所薬	4,482,158 3,829,901
			倉庫	普及啓発用販売商品	652,257
		貯蔵品	事務所	切手、葉書、商品券、図書カード等	1,251,135
	立替金	事務所	給与未精算金	0	
仮払金		旅費等仮払金未精算金	114,277		
流動資産合計				25,151,527	
(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	共用財産であり、うち70.8%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、29.2%は収1事業および管理運営の用に供している。	24,405,076
		建物付属設備	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち72.9%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、27.1%は収1事業および管理運営の用に供している。	1,828,970
		構築物	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち64.9%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、35.1%は収1事業および管理運営の用に供している。	36,104,786
		車両運搬具	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち25.0%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、75.0%は収1事業および管理運営の用に供している。	8
		工具器具備品	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち36.9%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、63.1%は収1事業および管理運営の用に供している。	704,222
		土地	大阪府豊能郡能勢町地黄35-3	共用財産であり、うち85.4%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、14.6%は収1事業および管理運営の用に供している。	3,213,463

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	ホームページ制作一式	共用財産であり、うち85.4%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、14.6%は収1事業の用に供している。	689,666
	水道施設利用権		共用財産であり、うち35.5%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、64.5%は収1事業および管理運営の用に供している。	82,931
	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 10,000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。	31,900,000
	保証金	仲 英二	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				102,005,332
資産合計				127,156,859
(流動負債)	短期借入金	甲斐尚子	運転資金として借入	9,360,000
	未払金			9,360,000
			令和3年3月分給料	15,453,382
			令和3年3月分社会保険料	8,052,900
			その他	1,001,434
				6,399,048
	預り金			584,207
			令和3年2月分の給料に係る源泉所得税	155,607
			令和3年2月分の特別徴収市県民税	167,600
			捕獲器預り金25件	250,000
			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
			ボランティア預り金	900
	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	815,700
流動負債合計				26,283,289
(固定負債)	長期借入金	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	25,350,000
		甲斐尚子	ハッピーハウス施設建設資金	18,700,000
				6,650,000
固定負債合計				25,350,000
負債合計				51,633,289
正味財産				75,523,570