

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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	731,820	662,728	69,092
預金	21,898,916	15,860,392	6,038,524
未収金	3,881,562	2,780,837	1,100,725
前払金	0	0	0
棚卸資産	9,105,956	4,482,158	4,623,798
貯蔵品	809,162	1,251,135	△ 441,973
立替金	3,715	0	3,715
仮払金	114,277	114,277	0
流動資産合計	36,545,408	25,151,527	11,393,881
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	21,636,889	24,405,076	△ 2,768,187
建物付属設備	3,079,969	1,828,970	1,250,999
構築物	30,343,037	36,104,786	△ 5,761,749
車両運搬具	8	8	0
工具器具備品	431,023	704,222	△ 273,199
土地	3,213,463	3,213,463	0
ソフトウェア	202,846	689,666	△ 486,820
水道施設利用権	43,037	82,931	△ 39,894
投資有価証券	25,960,000	31,900,000	△ 5,940,000
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	87,986,482	102,005,332	△ 14,018,850
(3) その他固定資産			
土地	866,037	0	866,037
その他固定資産合計	866,037	0	866,037
固定資産合計	88,852,519	102,005,332	△ 13,152,813
資産合計	125,397,927	127,156,859	△ 1,758,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,360,000	9,360,000	2,000,000
未払金	14,018,185	15,453,382	△ 1,435,197
預り金	648,630	584,207	64,423
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	654,100	815,700	△ 161,600
流動負債合計	26,750,915	26,283,289	467,626
長期借入金	26,650,000	25,350,000	1,300,000
固定負債合計	26,650,000	25,350,000	1,300,000
負債合計	53,400,915	51,633,289	1,767,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金等	144,403,763	157,502,806	△ 13,099,043
指定正味財産合計	144,403,763	157,502,806	△ 13,099,043
(うち特定資産への充当額)	(71,143,563)	(84,242,606)	(-13,099,043)
2. 一般正味財産	△ 72,406,751	△ 81,979,236	9,572,485
(うち特定資産への充当額)	(16,842,919)	(17,644,751)	(-801,832)
正味財産合計	71,997,012	75,523,570	△ 3,526,558
負債及び正味財産合計	125,397,927	127,156,859	△ 1,758,932

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	490,000	450,000	40,000
③ 事業収益			
動物救護事業収益(公1ア)	15,127,297	13,280,384	1,846,913
外来診療事業収益(収1ア)	14,065,580	13,505,841	559,739
しつけ訓練事業収益(収1イ)	1,051,470	1,309,315	△ 257,845
啓発物品の提供事業収益(収1ウ)	4,022,759	5,053,862	△ 1,031,103
④ 受取寄付金			
受取補助金	3,255,893	3,311,973	△ 56,080
受取寄付金	131,593,463	129,355,055	2,238,408
募金収益	5,944,721	8,512,206	△ 2,567,485
⑤ 雑収益			
受取利息	33	37	△ 4
受取保険金	0	116,582	△ 116,582
受取寮賃貸料	2,219,446	1,943,864	275,582
雑収益	1,267,005	366,549	900,456
⑥ 固定資産受贈益			
建物受贈益	1,683,474	1,982,074	△ 298,600
建物付属設備受贈益	249,322	326,823	△ 77,501
構築物受贈益	4,826,535	5,484,826	△ 658,291
車両運搬具受贈益	0	0	0
工具器具備品受贈益	359,818	349,719	10,099
水道施設利用権受贈益	39,894	71,509	△ 31,615
経常収益計	186,196,710	185,420,619	776,091
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,853,930	4,865,880	5,988,050
給料手当	75,248,643	80,388,486	△ 5,139,843
法定福利費	12,515,401	12,315,019	200,382
福利厚生費	224,735	607,728	△ 382,993
通信費	2,735,356	2,941,735	△ 206,379
荷造運賃	13,008	22,476	△ 9,468
水道光熱費	2,005,774	3,305,927	△ 1,300,153
旅費交通費	919,915	1,111,772	△ 191,857
広告宣伝費	9,430	19,284	△ 9,854
顧問料	1,244,760	1,306,998	△ 62,238
接待交際費	853,871	601,256	252,615
会議費	9,675	9,600	75
事務消耗品費	401,789	84,481	317,308
備品消耗品費	1,116,282	1,375,557	△ 259,275
修繕費	3,827,313	8,231,309	△ 4,403,996
地代家賃	2,907,269	2,771,467	135,802
動物用食品費	110,878	102,010	8,868
車両燃料費	2,030,366	1,770,364	260,002
保険料	2,304,221	2,505,080	△ 200,859
斎場使用料	178,200	187,000	△ 8,800
租税公課	2,347,601	2,376,077	△ 28,476
諸会費	60,337	82,041	△ 21,704
印刷費	7,935,988	9,950,294	△ 2,014,306

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,306,494	2,221,207	1,085,287
診療費	2,625,083	2,170,532	454,551
支払手数料	5,160,810	4,742,598	418,212
研修費	165,165	14,415	150,750
保守料	1,150,136	837,384	312,752
ゴミ処理料	2,111,729	3,289,629	△ 1,177,900
減価償却費	9,652,677	10,742,073	△ 1,089,396
仕入高	13,756,272	15,632,016	△ 1,875,744
支払利息	80,463	76,946	3,517
支払寄附金	0	0	0
雑損失	132,333	5,320	127,013
雑費	96,985	20,653	76,332
② 管理費			
役員報酬	656,070	294,120	361,950
給料手当	4,548,433	4,859,113	△ 310,680
法定福利費	756,498	744,386	12,112
福利厚生費	13,583	36,734	△ 23,151
通信費	165,339	177,814	△ 12,475
荷造運賃	786	1,359	△ 573
水道光熱費	121,240	199,828	△ 78,588
旅費交通費	55,605	67,201	△ 11,596
広告宣伝費	570	1,166	△ 596
顧問料	75,240	79,002	△ 3,762
接待交際費	19,115	36,343	△ 17,228
会議費	585	580	5
事務消耗品費	24,286	5,107	19,179
備品消耗品費	67,475	83,146	△ 15,671
修繕費	230,280	497,545	△ 267,265
地代家賃	175,731	167,522	8,209
車両燃料費	122,727	107,011	15,716
保険料	139,279	151,420	△ 12,141
租税公課	141,899	143,623	△ 1,724
諸会費	3,014	4,959	△ 1,945
印刷費	479,694	601,450	△ 121,756
リース料	173,646	134,261	39,385
支払手数料	301,706	286,668	15,038
減価償却費	183,673	206,369	△ 22,696
支払利息	4,862	4,651	211
支払寄附金	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	176,554,225	185,575,992	△ 9,021,767
評価損益調整前当期増減額	9,642,485	△ 155,373	9,797,858
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,642,485	△ 155,373	9,797,858
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	9,642,485	△ 155,373	9,797,858

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	9,572,485	△ 225,373	9,797,858
一般正味財産期首残高	△ 81,979,236	△ 81,753,863	△ 225,373
一般正味財産期末残高	△ 72,406,751	△ 81,979,236	9,572,485
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取補助金	0	3,311,973	△ 3,311,973
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	378,700	△ 378,700
③ 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 5,940,000	7,650,000	△ 13,590,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,159,043	△ 11,905,624	4,746,581
当期指定正味財産増減額	△ 13,099,043	△ 564,951	△ 12,534,092
指定正味財産期首残高	157,502,806	158,067,757	△ 564,951
指定正味財産期末残高	144,403,763	157,502,806	△ 13,099,043
III 正味財産期末残高	71,997,012	75,523,570	△ 3,526,558

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	490,000		490,000
③ 事業収益					
動物救護事業収益(公1ア)	15,127,297	0	0		15,127,297
外来診療事業収益(収1ア)	0	14,065,580	0		14,065,580
しつけ訓練事業収益(収1イ)	0	1,051,470	0		1,051,470
啓発物品の提供事業収益(収1ウ)	0	4,022,759	0		4,022,759
④ 受取寄付金					
受取補助金	2,780,534	289,774	185,585		3,255,893
受取寄付金	116,591,809	0	15,001,654		131,593,463
募金収益	5,267,024	0	677,697		5,944,721
⑤ 雑収益					
受取利息	0	0	33		33
受取保険金	0	0	0		0
受取寮賃貸料	1,895,408	197,530	126,508		2,219,446
雑収益	1,041,957	155,503	69,545		1,267,005
⑥ 固定資産受贈益					
建物受贈益	1,437,687	229,161	16,626		1,683,474
建物付属設備受贈益	212,921	26,597	9,804		249,322
構築物受贈益	4,121,861	650,344	54,330		4,826,535
工具器具備品受贈益	307,285	42,217	10,316		359,818
水道施設利用権受贈益	34,069	3,551	2,274		39,894
経常収益計	148,817,852	20,734,486	16,644,372	0	186,196,710
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	9,829,540	1,024,390	0		10,853,930
給料手当	68,146,703	7,101,940	0		75,248,643
法定福利費	11,334,202	1,181,199	0		12,515,401
福利厚生費	203,525	21,210	0		224,735
通信費	2,477,196	258,160	0		2,735,356
荷造運賃	11,780	1,228	0		13,008
水道光熱費	1,816,470	189,304	0		2,005,774
旅費交通費	833,094	86,821	0		919,915
広告宣伝費	8,540	890	0		9,430
顧問料	1,127,280	117,480	0		1,244,760
接待交際費	286,394	567,477	0		853,871
会議費	8,762	913	0		9,675
事務消耗品費	363,868	37,921	0		401,789
備品消耗品費	1,010,928	105,354	0		1,116,282
修繕費	3,450,154	377,159	0		3,827,313
地代家賃	2,632,882	274,387	0		2,907,269
動物用食品費	110,878	0	0		110,878
車両燃料費	1,838,741	191,625	0		2,030,366
保険料	2,086,749	217,472	0		2,304,221
斎場使用料	178,200	0	0		178,200
租税公課	2,126,037	221,564	0		2,347,601
諸会費	45,155	15,182	0		60,337
印刷費	7,186,992	748,996	0		7,935,988
リース料	2,601,650	704,844	0		3,306,494

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,542,567	82,516	0		2,625,083
支払手数料	4,520,324	640,486	0		5,160,810
研修費	141,051	24,114	0		165,165
保守料	749,245	400,891	0		1,150,136
ゴミ処理料	1,803,417	308,312	0		2,111,729
減価償却費	8,395,627	1,257,050	0		9,652,677
仕入高	11,777,739	1,978,533	0		13,756,272
支払利息	72,870	7,593	0		80,463
支払寄附金	0	0	0		0
雑損失	132,333	0	0		132,333
雑費	82,826	14,159	0		96,985
② 管理費					
役員報酬	0	0	656,070		656,070
給料手当	0	0	4,548,433		4,548,433
法定福利費	0	0	756,498		756,498
福利厚生費	0	0	13,583		13,583
通信費	0	0	165,339		165,339
荷造運賃	0	0	786		786
水道光熱費	0	0	121,240		121,240
旅費交通費	0	0	55,605		55,605
広告宣伝費	0	0	570		570
顧問料	0	0	75,240		75,240
接待交際費	0	0	19,115		19,115
会議費	0	0	585		585
事務消耗品費	0	0	24,286		24,286
備品消耗品費	0	0	67,475		67,475
修繕費	0	0	230,280		230,280
地代家賃	0	0	175,731		175,731
車両燃料費	0	0	122,727		122,727
保険料	0	0	139,279		139,279
租税公課	0	0	141,899		141,899
諸会費	0	0	3,014		3,014
印刷費	0	0	479,694		479,694
リース料	0	0	173,646		173,646
支払手数料	0	0	301,706		301,706
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	183,673		183,673
支払利息	0	0	4,862		4,862
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	149,933,719	18,159,170	8,461,336	0	176,554,225
評価損益調整前当期増減額	△ 1,115,867	2,575,316	8,183,036	0	9,642,485
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,115,867	2,575,316	8,183,036	0	9,642,485
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3年4月1日から令和4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		△ 914,083	914,083	0	0
	830,617	△ 830,617	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 285,250	830,616	9,097,119	0	9,642,485
法人税・住民税および事業税	0	70,000	0	0	70,000
過年度調整額	△ 985,420	985,420	0	0	0
当期一般正味財産増減額	700,170	△ 224,804	9,097,119	0	9,572,485
一般正味財産期首残高	△ 7,890,183	△ 17,482,658	△ 56,606,395		△ 81,979,236
一般正味財産期末残高	△ 7,190,013	△ 17,707,462	△ 47,509,276		△ 72,406,751
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等					
受取補助金	0	0	0		0
② 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		0
③ 特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等	0	0	△ 5,940,000		△ 5,940,000
④ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 6,113,823	△ 951,870	△ 93,350		△ 7,159,043
当期指定正味財産増減額	△ 6,113,823	△ 951,870	△ 6,033,350	0	△ 13,099,043
指定正味財産期首残高	31,947,743	6,723,158	118,831,905		157,502,806
指定正味財産期末残高	25,833,920	5,771,288	112,798,555		144,403,763
III 正味財産期末残高	18,643,907	△ 11,936,174	65,289,279		71,997,012

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	24,405,076		2,768,187	21,636,889
建物付属設備	1,828,970	1,650,000	399,001	3,079,969
構築物	36,104,786		5,761,749	30,343,037
車両運搬具	8			8
工具器具備品	704,222	107,500	380,699	431,023
土地	3,213,463			3,213,463
ソフトウェア	689,666		486,820	202,846
水道施設利用権	82,931		39,894	43,037
投資有価証券	31,900,000		5,940,000	25,960,000
保証金	3,000,000			3,000,000
リサイクル預託金	76,210			76,210
合 計	102,005,332	1,757,500	15,776,350	87,986,482

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	21,636,889	(18,803,970)	(2,832,919)	(0)
建物付属設備	3,079,969	(1,229,598)	(1,850,371)	(0)
構築物	30,343,037	(21,695,080)	(8,647,957)	(0)
車両運搬具	8	(5)	(3)	(0)
工具器具備品	431,023	(344,403)	(86,620)	(0)
土地	3,213,463	(0)	(3,213,463)	(0)
ソフトウェア	202,846	(0)	(202,846)	(0)
水道施設利用権	43,037	(43,037)	(0)	(0)
投資有価証券	25,960,000	(25,960,000)	(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	87,986,482	(71,143,563)	(16,842,919)	(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	18,148,209	21,636,889
建物付属設備	5,654,473	2,574,504	3,079,969
構築物	94,794,190	64,451,153	30,343,037
車両運搬具	5,672,531	5,672,523	8
工具器具備品	5,065,149	4,634,126	431,023
ソフトウェア	2,434,104	2,231,258	202,846
水道施設利用権	500,067	457,030	43,037
合 計	153,905,612	98,168,803	55,736,809

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	25,960,000	12,540,000
合 計	13,420,000	25,960,000	12,540,000

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	0
受取寄付金等	0
減価償却費計上による振替額	7,159,043
合 計	7,159,043

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	8,360,000
			施設建設資金の借入	0	長期借入金	6,650,000
役員	足立 二郎	監事	運転資金の借入	2,000,000	短期借入金	2,000,000
	ロイヤルパーツ(株)		運転資金の借入	1,000,000	短期借入金	1,000,000

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4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	731,820		
		現金		731,820		
	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	17,084,487	
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号1000114)		1,892,470	
		普通預金		運転資金として	15,192,017	
			池田泉州銀行/ときわ台支店(甲斐尚子名義)		3,544,175	
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105137)		1	
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105146)		1,013,476	
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105164)		363,699	
			池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105164)		954,311	
			みずほ銀行/池田支店(口座番号1146713)		72,990	
			大阪北部農協/東郷支店(口座番号20438)		814,297	
			大阪商工信金/今里支店(口座番号132767)		325,401	
			郵便振替(ゆうちょ銀行)		運転資金として	1,270,254
				普通/四一八支店(口座番号5190075)		1,062,804
	当座/〇九九支店(口座番号24204)		207,450			
その他流動資産			13,914,672			
未収金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	3,881,562			
棚卸資産			9,105,956			
	診療所・倉庫	診療所薬	8,487,689			
	倉庫	普及啓発用販売商品	618,267			
貯蔵品	事務所	切手、葉書、商品券、図書カード等	809,162			
立替金	事務所	給与未精算金	3,715			
仮払金		旅費等仮払金未精算金	114,277			
流動資産合計			36,545,408			
(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68.9%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、31.1%は収1事業および管理運営の用に供している。	21,636,889	
		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78.0%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、22.0%は収1事業および管理運営の用に供している。	3,079,969	
		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61.1%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、38.9%は収1事業および管理運営の用に供している。	30,343,037	
		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6.2%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、93.8%は収1事業および管理運営の用に供している。	431,023	
		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	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	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。	202,846
	水道施設利用権		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。	43,037
	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使途指定されている。	25,960,000
	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
(その他固定資産)	土地	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番、10121番、10122番	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。	866,037
固定資産合計				88,852,519
資産合計				125,397,927
(流動負債)	短期借入金		運転資金として借入	11,360,000
		甲斐尚子		8,360,000
		足立二郎		2,000,000
		ロイヤルパーツ(株)		1,000,000
	未払金			14,018,185
			令和4年3月分給料	7,328,876
			令和4年3月分社会保険料	1,794,571
			その他	4,894,738
	預り金			648,630
			令和4年2月分の給料に係る源泉所得税	161,020
			令和4年2月分の特別徴収市県民税	181,100
			捕獲器預り金25件	250,000
			甲斐尚子 口座開設預り金	10,000
			その他	46,510
	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	654,100
流動負債合計				26,750,915
(固定負債)	長期借入金			26,650,000
		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	20,000,000
		甲斐尚子	ハッピーハウス施設建設資金	6,650,000
固定負債合計				26,650,000
負債合計				53,400,915
正味財産				71,997,012