決　算　報　告　書

第　9　期

自　令和４年　４月　１日

至　令和５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5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	1,521,967	731,820	790,147
預金	56,600,606	21,898,916	34,701,690
未収金	4,976,539	3,881,562	1,094,977
前払金	0	0	0
棚卸資産	6,283,510	9,105,956	△ 2,822,446
貯蔵品	920,148	809,162	110,986
立替金	58,003	3,715	54,288
仮払金	270,317	114,277	156,040
流動資産合計	70,631,090	36,545,408	34,085,682
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	19,295,842	21,636,889	△ 2,341,047
建物付属設備	2,592,284	3,079,969	△ 487,685
構築物	24,927,928	30,343,037	△ 5,415,109
車両運搬具	8	8	0
工具器具備品	157,761	431,023	△ 273,262
土地	3,213,463	3,213,463	0
ソフトウェア	0	202,846	△ 202,846
水道施設利用権	0	43,037	△ 43,037
投資有価証券	26,410,000	25,960,000	450,000
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	79,673,496	87,986,482	△ 8,312,986
(3) その他固定資産			
建物	2,042,500	0	2,042,500
土地	1,339,037	866,037	473,000
その他固定資産合計	3,381,537	866,037	2,515,500
固定資産合計	83,055,033	88,852,519	△ 5,797,486
資産合計	153,686,123	125,397,927	28,288,196
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,560,000	11,360,000	△ 4,800,000
未払金	15,634,615	14,018,185	1,616,430
預り金	619,461	648,630	△ 29,169
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	697,700	654,100	43,600
流動負債合計	23,581,776	26,750,915	△ 3,169,139
長期借入金	26,650,000	26,650,000	0
固定負債合計	26,650,000	26,650,000	0
負債合計	50,231,776	53,400,915	△ 3,169,139
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金等	138,156,893	144,403,763	△ 6,246,870
指定正味財産合計	138,156,893	144,403,763	△ 6,246,870
(うち特定資産への充当額)	(64,896,693)	(71,143,563)	(-6,246,870)
2. 一般正味財産	△ 34,702,546	△ 72,406,751	37,704,205
(うち特定資産への充当額)	(14,776,803)	(16,842,919)	(-2,066,116)
正味財産合計	103,454,347	71,997,012	31,457,335
負債及び正味財産合計	153,686,123	125,397,927	28,288,196

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	660,000	490,000	170,000
③ 事業収益			
動物救護事業収益（公1 ア）	16,148,730	15,127,297	1,021,433
外来診療事業収益（収1 ア）	14,135,221	14,065,580	69,641
しつけ訓練事業収益（収1 イ）	1,219,920	1,051,470	168,450
啓発物品の提供事業収益（収1 ウ）	4,413,820	4,022,759	391,061
④ 受取寄付金			
受取補助金	3,134,090	3,255,893	△ 121,803
受取寄付金	175,691,995	131,593,463	44,098,532
募金収益	6,374,554	5,944,721	429,833
⑤ 雑収益			
受取利息	32	33	△ 1
受取保険金	0	0	0
受取寮賃貸料	1,956,000	2,219,446	△ 263,446
雑収益	503,529	1,267,005	△ 763,476
⑥固定資産受贈益			
建物受贈益	1,648,422	1,683,474	△ 35,052
建物付属設備受贈益	241,072	249,322	△ 8,250
構築物受贈益	4,519,921	4,826,535	△ 306,614
車両運搬具受贈益	0	0	0
工具器具備品受贈益	244,418	359,818	△ 115,400
水道施設利用権受贈益	43,037	39,894	3,143
経常収益計	230,934,761	186,196,710	44,738,051
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	11,316,000	10,853,930	462,070
給料手当	77,499,271	75,248,643	2,250,628
法定福利費	12,644,352	12,515,401	128,951
福利厚生費	297,052	224,735	72,317
通信費	2,921,916	2,735,356	186,560
荷造運賃	8,119	13,008	△ 4,889
水道光熱費	4,567,108	2,005,774	2,561,334
旅費交通費	1,106,540	919,915	186,625
広告宣伝費	152,059	9,430	142,629
顧問料	1,302,283	1,244,760	57,523
接待交際費	794,627	853,871	△ 59,244
会議費	12,429	9,675	2,754
事務消耗品費	326,494	401,789	△ 75,295
備品消耗品費	1,154,422	1,116,282	38,140
修繕費	7,111,799	3,827,313	3,284,486
地代家賃	2,409,365	2,907,269	△ 497,904
動物用食品費	41,464	110,878	△ 69,414
車両燃料費	1,872,124	2,030,366	△ 158,242
保険料	2,523,506	2,304,221	219,285
斎場使用料	309,254	178,200	131,054
租税公課	2,111,755	2,347,601	△ 235,846
諸会費	62,120	60,337	1,783
印刷費	8,182,212	7,935,988	246,224

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,744,856	3,306,494	438,362
診療費	1,447,250	2,625,083	△ 1,177,833
支払手数料	4,137,055	5,160,810	△ 1,023,755
研修費	145,400	165,165	△ 19,765
保守料	958,022	1,150,136	△ 192,114
ゴミ処理料	2,417,854	2,111,729	306,125
減価償却費	8,613,538	9,652,677	△ 1,039,139
仕入高	23,571,847	13,756,272	9,815,575
支払利息	81,095	80,463	632
支払寄附金	0	0	0
雑損失	7,771	132,333	△ 124,562
雑費	77,157	96,985	△ 19,828
② 管理費			
役員報酬	684,000	656,070	27,930
給料手当	4,684,474	4,548,433	136,041
法定福利費	764,293	756,498	7,795
福利厚生費	17,955	13,583	4,372
通信費	176,617	165,339	11,278
荷造運賃	491	786	△ 295
水道光熱費	276,061	121,240	154,821
旅費交通費	66,885	55,605	11,280
広告宣伝費	9,191	570	8,621
顧問料	78,717	75,240	3,477
接待交際費	48,031	19,115	28,916
会議費	751	585	166
事務消耗品費	19,735	24,286	△ 4,551
備品消耗品費	69,779	67,475	2,304
修繕費	429,876	230,280	199,596
地代家賃	145,635	175,731	△ 30,096
車両燃料費	113,162	122,727	△ 9,565
保険料	152,534	139,279	13,255
租税公課	127,645	141,899	△ 14,254
諸会費	3,755	3,014	741
印刷費	494,577	479,694	14,883
リース料	226,360	173,646	52,714
支払手数料	250,066	301,706	△ 51,640
減価償却費	386,948	183,673	203,275
支払利息	4,902	4,862	40
支払寄附金	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	193,160,556	176,554,225	16,606,331
評価損益調整前当期増減額	37,774,205	9,642,485	28,131,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,774,205	9,642,485	28,131,720
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	37,774,205	9,642,485	28,131,720

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	37,704,205	9,572,485	28,131,720
一般正味財産期首残高	△ 72,406,751	△ 81,979,236	9,572,485
一般正味財産期末残高	△ 34,702,546	△ 72,406,751	37,704,205
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
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
③ 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	450,000	△ 5,940,000	6,390,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,696,870	△ 7,159,043	462,173
当期指定正味財産増減額	△ 6,246,870	△ 13,099,043	6,852,173
指定正味財産期首残高	144,403,763	157,502,806	△ 13,099,043
指定正味財産期末残高	138,156,893	144,403,763	△ 6,246,870
Ⅲ 正味財産期末残高	103,454,347	71,997,012	31,457,335

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	660,000		660,000
③ 事業収益					
動物救護事業収益（公1 ア）	16,148,730	0	0		16,148,730
外来診療事業収益（収1 ア）	0	14,135,221	0		14,135,221
しつけ訓練事業収益（収1 イ）	0	1,219,920	0		1,219,920
啓発物品の提供事業収益（収1 ウ）	0	4,413,820	0		4,413,820
④ 受取寄付金					
受取補助金	2,676,513	278,934	178,643		3,134,090
受取寄付金	164,623,399	0	11,068,596		175,691,995
募金収益	5,972,957	0	401,597		6,374,554
⑤ 雑収益					
受取利息	0	0	32		32
受取保険金	0	0	0		0
受取寮賃貸料	1,670,424	174,084	111,492		1,956,000
雑収益	209,429	280,122	13,978		503,529
⑥固定資産受贈益					
建物受贈益	1,407,752	224,044	16,626		1,648,422
建物付属設備受贈益	205,876	25,427	9,769		241,072
構築物受贈益	3,860,012	608,358	51,551		4,519,921
工具器具備品受贈益	208,733	31,886	3,799		244,418
水道施設利用権受贈益	36,754	3,830	2,453		43,037
経常収益計	197,020,579	21,395,646	12,518,536	0	230,934,761
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	10,248,000	1,068,000	0		11,316,000
給料手当	70,184,918	7,314,353	0		77,499,271
法定福利費	11,450,983	1,193,369	0		12,644,352
福利厚生費	269,016	28,036	0		297,052
通信費	2,646,147	275,769	0		2,921,916
荷造運賃	7,353	766	0		8,119
水道光熱費	4,136,066	431,042	0		4,567,108
旅費交通費	1,002,105	104,435	0		1,106,540
広告宣伝費	137,708	14,351	0		152,059
顧問料	1,179,374	122,909	0		1,302,283
接待交際費	719,630	74,997	0		794,627
会議費	11,256	1,173	0		12,429
事務消耗品費	295,680	30,814	0		326,494
備品消耗品費	1,045,468	108,954	0		1,154,422
修繕費	6,440,590	671,209	0		7,111,799
地代家賃	2,181,970	227,395	0		2,409,365
動物用食品費	41,464	0	0		41,464
車両燃料費	1,695,434	176,690	0		1,872,124
保険料	2,285,338	238,168	0		2,523,506
斎場使用料	309,254	0	0		309,254
租税公課	1,912,448	199,307	0		2,111,755
諸会費	56,257	5,863	0		62,120
印刷費	7,409,978	772,234	0		8,182,212
リース料	3,391,418	353,438	0		3,744,856

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,120,352	326,898	0		1,447,250
支払手数料	3,746,601	390,454	0		4,137,055
研修費	124,172	21,228	0		145,400
保守料	818,151	139,871	0		958,022
ゴミ処理料	2,064,847	353,007	0		2,417,854
減価償却費	7,483,591	1,129,947	0		8,613,538
仕入高	17,778,883	5,792,964	0		23,571,847
支払利息	73,441	7,654	0		81,095
支払寄附金	0	0	0		0
雑損失	7,771	0	0		7,771
雑費	65,892	11,265	0		77,157
② 管理費					
役員報酬	0	0	684,000		684,000
給料手当	0	0	4,684,474		4,684,474
法定福利費	0	0	764,293		764,293
福利厚生費	0	0	17,955		17,955
通信費	0	0	176,617		176,617
荷造運賃	0	0	491		491
水道光熱費	0	0	276,061		276,061
旅費交通費	0	0	66,885		66,885
広告宣伝費	0	0	9,191		9,191
顧問料	0	0	78,717		78,717
接待交際費	0	0	48,031		48,031
会議費	0	0	751		751
事務消耗品費	0	0	19,735		19,735
備品消耗品費	0	0	69,779		69,779
修繕費	0	0	429,876		429,876
地代家賃	0	0	145,635		145,635
車両燃料費	0	0	113,162		113,162
保険料	0	0	152,534		152,534
租税公課	0	0	127,645		127,645
諸会費	0	0	3,755		3,755
印刷費	0	0	494,577		494,577
リース料	0	0	226,360		226,360
支払手数料	0	0	250,066		250,066
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	386,948		386,948
支払利息	0	0	4,902		4,902
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	162,341,556	21,586,560	9,232,440	0	193,160,556
評価損益調整前当期増減額	34,679,023	△ 190,914	3,286,096	0	37,774,205
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	34,679,023	△ 190,914	3,286,096	0	37,774,205
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4年4月1日から令和5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	0
税引前当期一般正味財産増減額	34,679,023	△ 190,914	3,286,096	0	37,774,205
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,679,023	△ 260,914	3,286,096	0	37,704,205
一般正味財産期首残高	△ 7,190,013	△ 17,707,462	△ 47,509,276		△ 72,406,751
一般正味財産期末残高	27,489,010	△ 17,968,376	△ 44,223,180		△ 34,702,546
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	450,000		450,000
④ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 5,719,127	△ 893,546	△ 84,197		△ 6,696,870
当期指定正味財産増減額	△ 5,719,127	△ 893,546	365,803	0	△ 6,246,870
指定正味財産期首残高	25,833,920	5,771,288	112,798,555		144,403,763
指定正味財産期末残高	20,114,793	4,877,742	113,164,358		138,156,893
Ⅲ 正味財産期末残高	47,603,803	△ 13,090,634	68,941,178		103,454,347

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	21,636,889		2,341,047	19,295,842
建物付属設備	3,079,969		487,685	2,592,284
構築物	30,343,037		5,415,109	24,927,928
車両運搬具	8			8
工具器具備品	431,023		273,262	157,761
土地	3,213,463			3,213,463
ソフトウェア	202,846		202,846	0
水道施設利用権	43,037		43,037	0
投資有価証券	25,960,000	450,000		26,410,000
保証金	3,000,000			3,000,000
リサイクル預託金	76,210			76,210
合　　計	87,986,482	450,000	8,762,986	79,673,496

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	19,295,842	(17,155,548)	(2,140,294)	(0)
建物付属設備	2,592,284	(988,526)	(1,603,758)	(0)
構築物	24,927,928	(17,175,159)	(7,752,769)	(0)
車両運搬具	8	(5)	(3)	(0)
工具器具備品	157,761	(99,985)	(57,776)	(0)
土地	3,213,463	(0)	(3,213,463)	(0)
ソフトウェア	0	(0)	(0)	(0)
水道施設利用権	0	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	26,410,000	(26,410,000)	(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	79,673,496	(64,896,693)	(14,776,803)	(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	20,489,256	19,295,842
建物付属設備	5,654,473	3,062,189	2,592,284
構築物	94,794,190	69,866,262	24,927,928
車両運搬具	5,672,531	5,672,523	8
工具器具備品	5,065,149	4,907,388	157,761
ソフトウェア	2,434,104	2,434,104	0
水道施設利用権	500,067	500,067	0
合　　計	153,905,612	106,931,789	46,973,823

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	26,410,000	12,990,000
合　　計	13,420,000	26,410,000	12,990,000

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	6,696,870
合　　計	6,696,870

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	
			運転資金の借入返済	1,800,000	短期借入金	6,560,000
			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	運転資金の借入返済	2,000,000	短期借入金	0
	ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰﾂ㈱		借入を寄付として受入	1,000,000	受取寄付金	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5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	1,521,967
		現金		1,521,967
	預金			56,600,606
		当座預金	運転資金として	52,593,828
		池田泉州銀行/ときわ台支店（口座番号1000105）		716,887
		池田泉州銀行/ときわ台支店（口座番号1000114）		51,876,941
		普通預金	運転資金として	1,859,339
		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）		392,872
		池田泉州銀行/ときわ台支店（口座番号105146）		473,684
		池田泉州銀行/ときわ台支店（口座番号105164）		487,662
		みずほ銀行/池田支店（口座番号1146713）		180,157
		大阪北部農協/東郷支店（口座番号20438）		0
		大阪商工信金/今里支店（口座番号132767）		324,963
		郵便振替（ゆうちょ銀行）	運転資金として	2,147,439
		普通/四一八支店（口座番号5190075）		1,349,687
		当座/〇九九支店（口座番号24204）		797,752
	その他流動資産			12,508,517
	未収金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	4,976,539
	棚卸資産			6,283,510
		診療所・倉庫	診療所薬	4,585,035
		倉庫	普及啓発用販売商品	1,698,475
	貯蔵品	事務所	切手、葉書、商品券、図書カード等	920,148
	立替金	事務所	給与未精算金、社保立替	58,003
	仮払金		旅費等仮払金未精算金	270,317
流動資産合計				70,631,090
（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66.9%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、33.1%は収1事業および管理運営の用に供している。	19,295,842
	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76.6%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、23.4%は収1事業および管理運営の用に供している。	2,592,284
	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55.8%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、44.2%は収1事業および管理運営の用に供している。	24,927,928
	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。	157,761
	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
	投資有価証券	大和証券㈱/プライベートバンキング部大阪 ステラケミファ㈱　普通株式　10,000株	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。 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。	26,410,000
	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)	建物	兵庫県三田市東山字深崎951番地1	用途未定の財産として100%管理運営の用に供している。	2,042,500
	土地	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番、10121番、10122番 兵庫県三田市東山字深崎950番1 兵庫県三田市東山字ﾌﾞｸﾘｶﾞ坂710番	共用財産であり、うち55.2%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、44.8%は収1事業および管理運営の用に供している。	1,339,037
固定資産合計				83,055,033
資産合計				153,686,123
(流動負債)	短期借入金		運転資金として借入	6,560,000
		甲斐尚子		6,560,000
	未払金			15,634,615
			令和5年3月分給料	7,925,039
			令和5年3月分診療所仕入	2,095,864
			令和5年3月分社会保険料他	5,613,712
	預り金			619,461
			令和5年2月分の給料に係る源泉所得税	161,161
			令和5年2月分の特別徴収市県民税	208,300
			捕獲器預り金25件	250,000
	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	697,700
流動負債合計				23,581,776
(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				50,231,776
正味財産				103,454,347