

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	3,473,635
当 座 預 金	りそな銀行／北浜支店		運転資金	-
普 通 預 金	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	2,086,863
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	3,542,762
	三菱東京UFJ銀行／西心齋橋支店		運転資金	9,335,215
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	-
定 期 預 金	りそな銀行／北浜支店		運転資金	11,600,000
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	690,337
	ゆうちょ銀行 定額貯金		運転資金	1,857,061
未 収 会 費	勤務会員年会費	1名	平成24年度分会費の未収金	10,000
未 収 金	大阪市街猫対策事業受託料		公2事業に供する委託金の未収金	1,385,000
	愛護団体街猫対策事業受託料		公2事業に供する委託金の未収金	730,000
	大阪市狂犬病院内注射受託料		公1事業に供する委託金の未収金	5,892,495
	特別会費(個別注射分)		平成24年度分会費の未収金	5,892,495
前 払 金	25年度集合注射準備金		公1事業に供する平成25年度分の領収書	265,860
貯 蔵 品	狂犬病緊急用ワクチン等	1,100本	公1事業に供するワクチンの貯蔵	4,070,000
仮 払 金	24年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	93,934
流動資産合計				50,925,657
資産合計				50,925,657
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	街猫対策事業会員委託費		公2事業に供する助成金の未払い分	80,000
	狂犬病院内注射委託料		公1事業に供する委託料の未払い分	5,892,495
預 り 金	ポイント交付金		公4事業に供する預り金	4,000
	ワクチン接種証明書		公1事業に供する接種証明書代金	43,205
	社会保険料		従業員2名に対する社会保険料	56,752
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	27,800
未払消費税等	24年度消費税及び地方消費税			525,300
流動負債合計				6,629,552
負債合計				6,629,552
正味財産				44,296,105