

財産目録

令和2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	手元保管	運転資金として	25,926	
	預金	普通預金 西日本シティ銀行 古賀支店	〃	9,285,181	
	立替金		雇用保険料	32,650	
流動資産合計				9,343,757	
(固定資産) 基本財産 その他固定資産	定期預金	福岡銀行古賀支店	管理運営の用に供している	3,000,000	
	車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり、 公益目的事業の用に供している	2,374,750	
	什器備品	子犬観察用ケージ他 パソコン他	公益目的保有財産であり、 公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している (共用財産) うち公益目的事業に供する 財産100%(残存価額 596,322円) うち管理運営の用に供する 財産0%(残存価額4 円)	9,117,933	
	車両運搬具減価累計額			△ 2,374,748	
	什器備品減価償却累計額			△ 8,521,607	
	電話加入権	2本	管理運営の用に供している	160,600	
	預託金		車両運搬具預託金	6,340	
	固定資産合計				3,763,268
資産合計				13,107,025	
(流動負債)	未払金		3月经費未払い分12件	3,736,590	
	未払費用		3月委託料他	3,254,648	
	預り金			所得税	158,427
				社会保険料	43,170
				雇用保険料	73,552
				住民税	6,405
			35,300		
流動負債合計				7,149,665	
負債合計				7,149,665	
正味財産				5,957,360	