

財産目録
平成27年3月31日

特定非営利活動法人HOKKAIDOしっぽの会

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手持現金	71,278
普通預金	北洋銀行:栗山支店	1,436,732
	ゆちよ銀行:総合口座	2,486,691
	ゆちよ銀行:総合口座(寄付用)	7,655,495
	ゆちよ銀行:振替口座	1,689,757
	引取り預かり分	942,107
	グッズ売掛分	70,135
	自動販売機手数料	669
		13,268,675
未収金		
		1,012,911
棚卸資産	写真集等	602,536
前渡金	飼育諸経費未精算分	160,525
		15,115,925
	流動資産合計	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	新犬舎	6,679,133
	新犬舎屋根工事	1,103,939
	旧犬舎工事	6,137,084
	旧犬舎改築工事	1,880,312
		15,800,468
建物付属設備	猫舎デッキ	106,011
	新犬舎水道工事	226,553
	新犬舎床排水工事	817,792
		1,150,356
構築物	事務所	1
	物置	1
	犬猫舎	1
	アスファルト舗装工事	219,133
	しっぽSHOPユニットハウス	1
	トラック荷台倉庫	1
		219,138
車両運搬具	中古車両1台	200,000
什器備品	薪ストーブ1	37,621
	薪ストーブ2	37,621
	FFストーブ	20,796
	ノーリツボイラー	14,084
	ボイラー	38,915
	パソコン	38,290
	旧犬舎用ストーブ	129,600
		316,927
	固定資産合計	17,686,889
	資 産 合 計	32,802,814
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	動物病院医療費 3件分	864,345
	給料手当・役員報酬等	1,533,808
	社会保険料	370,357
	医療費	28,844
	預り委託料	32,200
	郵便料金	57,953
	コピー代	22,414
	灯油代	89,284
		2,999,205
預り金	所得税	28,970
未払法人税等	当期確定法人税等	156,600
		3,184,775
	流動負債合計	
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負 債 合 計	3,184,775
	正 味 財 産	29,618,039