

財産目録
平成28年3月31日

特定非営利活動法人HOKKAIDOL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	37,844
普通預金	北洋銀行:栗山支店	1,991,161
	ゆちよ銀行:総合口座	6,322,211
	ゆちよ銀行:総合口座(寄付用)	3,937,183
	ゆちよ銀行:振替口座	15,494,469
未収金	引取り預かり分	383,128
	グッズ売掛分	65,362
	自動販売機手数料	777
棚卸資産	写真集等	449,267
前渡金	飼育諸経費未精算分	446,175
		66,115
流動資産合計		28,744,425
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	新犬舎	6,053,476
	新犬舎屋根工事	1,007,318
	旧犬舎工事	5,701,584
	旧犬舎改築工事(H26年)	1,751,454
	旧犬舎改築工事(H27年)	718,011
建物付属設備	猫舎デッキ	79,509
	新犬舎水道工事	188,719
	新犬舎床排水工事	709,026
構築物	事務所	1
	物置	1
	犬猫舎	1
	アスファルト舗装工事	182,538
	しっぽSHOPユニットハウス	1
	トラック荷台倉庫	1
	ドックラン工事	429,410
車両運搬具	中古車両1台	1
什器備品	薪ストーブ1	21,934
	薪ストーブ2	21,934
	FFストーブ	10,398
	ノーリツボイラー	7,042
	ボイラー	22,688
	パソコン(一括償却済)	0
	旧犬舎用ストーブ	64,800
	洗浄機	163,847
固定資産合計		17,133,694
資 産 合 計		45,878,119
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	動物病院医療費 3件分	729,310
	給料手当・役員報酬等	1,812,597
	社会保険料	393,144
	電話代	9,470
	印刷費	12,528
	郵便料金	50,526
	コピー代	22,063
	灯油代	148,246
預り金	所得税	32,049
	義援金	11,000
未払法人税等	当期確定法人税等	441,400
流動負債合計		3,662,333
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		3,662,333
正 味 財 産		42,215,786