

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

2020年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		1,607,826
小口現金(事務局)		20,000
小口現金(販売等事業)		0
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700	788,916
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020	768,712
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0335538	1,005
普通預金	郵便振替口座 00890-7-207326	9,961
普通預金	郵便振替口座 00840-5-170025	19,232
未収金		2,018,684
	国保連 計画相談支援給付費 2月分	288,038
	国保連 計画相談支援給付費 3月分	319,751
	静岡県社会福祉協議会 民間社会福祉活動促進助成	1,146,000
	売掛金(レンタルボックス手数料)	46,800
	売掛金(HUG製造販売)	218,095
前払金		87,112
	2020会場使用料	33,960
	運賃	53,152
	流 動 資 産 合 計	3,713,622
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		1
	ミニキャブバン	1
工具器具備品		5
	備品一式	5
(2) 無形固定資産		
敷金		264,000
	事務所	264,000
ソフトウェア		0
	勝山ビル2F	0
	会計ソフト	0
	事務局	0
	固 定 資 産 合 計	264,006
	資 産 合 計	3,977,628
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,160,613
	材料費	487,865
	HUG製造販売	54,229
	運賃	54,229
	HUG製造販売	5,400
	水道光熱費	5,400
	通信費	7,480
	消耗品費	11,389
	手数料	1,650
	確定消費税	592,600
預り金		41,150
	源泉所得税 3月分	12,850
	住民税 3月分	28,300
	流 動 負 債 合 計	1,201,763
	負 債 合 計	1,201,763
差引正味財産		2,775,865