

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

2021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		4,969,617
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	1,951,932
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020	1,529,907
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0335538	172,916
普通預金	郵便振替口座 00890-7-207326	1,061,448
普通預金	郵便振替口座 00840-5-170025	233,414
未収金		1,256,981
国保連	計画相談支援給付費 2月分	236,960
国保連	計画相談支援給付費 3月分	206,834
静岡県社会福祉協議会	民間社会福祉活動促進助成	379,000
厚労省	雇用調整助成金 3月分	255,318
売掛金	研修会費	40,000
売掛金	避難所HUG	72,825
売掛金	AIG損保集金事務費	66,044
製品		875,104
期末在庫	避難所HUG(184個分)	875,104
前払金		3,600
福利厚生費	ジョイブ会費(4・5・6月分)	3,600
流動資産合計		7,105,302
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具		1
ミニキャブバン		1
工具器具備品		5
備品一式	エアコン等	5
(2) 無形固定資産		
敷金		264,000
事務所	勝山ビル2F	264,000
ソフトウェア		0
会計ソフト	事務局	0
固定資産合計		264,006
資産合計		7,369,308
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		596,816
法定福利費	期末賞与分	79,249
福利厚生費	健康診断料	7,169
材料費	避難所HUG	250,065
運賃	避難所HUG	19,898
水道光熱費		5,400
通信費		7,480
消耗品費		12,105
手数料		1,650
確定消費税		211,600
雑費	zoomライセンス料	2,200
預り金		152,835
源泉所得税	3月給与・期末賞与分	30,511
源泉所得税	3月報酬分	11,741
住民税	3月分	33,200
社会保険料	期末賞与分	77,383
流動負債合計		749,651
負債合計		749,651
差引正味財産		6,619,657