

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

2025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				20,000	
小口現金(事務局)				20,000	
現金預金				12,308,563	
普通預金	静岡銀行県庁支店	口座番号	0299700	3,876,977	
普通預金	静岡銀行県庁支店	口座番号	0302020	1,001,224	
普通預金	静岡銀行県庁支店	口座番号	0335538	10,077	
普通預金	郵便振替口座		00890-7-207326	1,024,835	
普通預金	郵便振替口座		00840-5-170025	6,395,450	
未収金				1,232,837	
	社会保険料(本人負担分)	3月分給与		56,525	
	雇用保険料(本人負担分)	3月分給与		2,332	
	給与源泉所得税	3月分給与		7,180	
	住民税	3月分給与		16,800	
	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	研修会費		4,000	
製品				123,024	
	期末在庫	避難所HUG(24個分)		123,024	
流 動 資 産 合 計				13,684,424	
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					
工具器具備品				3	
	備品一式	エアコン等		3	
(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				264,003	
				13,948,427	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金				803,390	
	職員給与	3月分		388,780	
	運賃	避難所HUG発送		43,846	
	通信費	電話・ネットプロパイダ料		18,797	
	消耗品費	事務用品等		13,497	
	手数料	webシステム等ライセンス料		25,870	
	確定消費税	2024年度分		312,600	
預り金				44,943	
	給与源泉所得税	2・3月分給与		14,360	
	報酬源泉所得税	3月分報酬		13,783	
	住民税	3月分給与		16,800	
流 動 負 債 合 計				848,333	
2 固定負債					
固 定 負 債 合 計				0	
				848,333	
差引正味財産				13,100,094	