

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成24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		16,087,064
小口現金		30,000
現金(お店)		20,000
現金(キャロット)		24,000
普通預金	清水銀行鷹匠町支店 普通預金 口座番号 2132834	161,389
普通預金	静岡銀行県庁支店 普通預金 口座番号 0299700	2,925,197
普通預金	静岡銀行県庁支店 普通預金 口座番号 0302020	11,669,918
普通預金	しずおか信用金庫小黒支店 普通預金 口座番号 0172967	1,256,560
未収金		7,433,108
国保連 訓練等給付費	2月分	2,527,030
国保連 訓練等給付費	3月分	2,516,786
静岡県		1,110,000
レンタルボックス手数料		90,791
販売促進事業収入		1,001,222
お店売上		187,279
商品・製品		76,949
期末材料在庫		76,949
流 動 資 産 合 計		23,597,121
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		1,905,535
駿府町(カレー屋)店舗		1,591,715
トイレ洋式化工事		313,820
車輛運搬具		339,175
ミニキャブバン		339,175
工具器具備品		2,393,484
キャロット備品一式	キャロット	1,191,650
お店備品一式	お店	697,239
事務局備品一式	事務局	504,595
(2) 無形固定資産		
敷金		1,094,500
店舗敷金	お店	588,000
事務所	事務局	106,500
店舗敷金	キャロット	400,000
ソフトウェア		865,384
自立支援請求ソフト他	キャロット	503,659
会計ソフト	事務局	361,725
固 定 資 産 合 計		6,598,078
資 産 合 計		30,195,199
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		3,536,118
旅費交通費		665,622
外注加工費		620,795
会議費		469,927
社会保険料 3月末納付分		433,851
消費税 確定申告分		374,400
報償費		234,380
印刷製本費		193,840
上半期レンタルボックス精算金		183,870
消耗品費		142,949
材料仕入高		78,100
商品仕入高		57,341
運賃		53,782
雑費		20,856
燃料費		3,885
福利厚生費		2,520
預り金		101,457
源泉所得税		101,457
前受金		40,000
H24年度会費前受		40,000
仮受金		163,893
震災支援拠出金		163,893
流 動 負 債 合 計		3,841,468
負 債 合 計		3,841,468
差 引 正 味 財 産		26,353,731