

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成25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 | | 9,092,489 |
| 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 口座番号 2132834 | 161,102 |
| 普通預金 | 静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700 | 1,300,369 |
| 普通預金 | 静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020 | 810,680 |
| 普通預金 | しずおか信用金庫小黒支店 口座番号 0172967 | 4,736,595 |
| 普通預金 | 郵便振替口座 00890-7-207326 | 0 |
| 普通預金 | 郵便振替口座 00840-5-170025 | 2,009,743 |
| 未収金 | | 13,651,528 |
| 国保連 訓練等給付費 | 2月分 | 2,540,803 |
| 国保連 訓練等給付費 | 3月分 | 2,770,378 |
| 静岡県 | | 5,600,000 |
| 静岡県社会福祉協議会 | | 1,646,000 |
| レンタルボックス手数料 | | 251,150 |
| 販売促進事業収入 | | 701,000 |
| お店売上 | | 142,197 |
| 商品・製品 | | 39,028 |
| 期末材料在庫 | | 39,028 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 22,783,045 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | | 1,808,210 |
| 駿府町(カレー屋)店舗 | | 1,508,670 |
| トイレ洋式化工事 | | 299,540 |
| 車輛運搬具 | | 67,835 |
| ミニキャブバン | | 67,835 |
| 工具器具備品 | | 2,143,191 |
| 事務局備品一式 | 事務局 | 381,633 |
| お店備品一式 | お店 | 440,044 |
| キャロット備品一式 | キャロット | 1,321,514 |
| (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 | | 527,704 |
| 応研会計ソフト | キャロット | 95,069 |
| 自立支援請求ソフト | キャロット | 182,210 |
| 会計ソフト | 事務局 | 250,425 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 5,641,440 |
| 資 産 合 計 | | 28,424,485 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | 3,554,808 |
| 印刷製本費 | | 1,744,260 |
| 社会保険料 3月末納付分 | | 524,347 |
| 消費税 確定申告分 | | 471,900 |
| 上半期レンタルボックス精算金 | | 265,122 |
| 材料仕入高 | | 167,530 |
| 消耗品費 | | 121,968 |
| 商品仕入高 | | 102,162 |
| その他未払金 | | 157,519 |
| 運賃 | | 70,394 |
| 報償費 | | 60,000 |
| 旅費交通費 | | 25,550 |
| 雑費 | | 1,575 |
| 預り金 | | 99,893 |
| 源泉所得税 給与 1月分 | | 29,220 |
| 源泉所得税 給与 2月分 | | 34,708 |
| 源泉所得税 給与 3月分 | | 32,902 |
| 源泉所得税 報酬 3月分 | | 3,063 |
| 仮受金 | | 163,893 |
| 震災支援拠出金 | | 163,893 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 3,818,594 |
| 負 債 合 計 | | 3,818,594 |
| 差引正味財産 | | 24,605,891 |