

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成27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		21,029,710
小口現金		20,000
小口現金 (お店)		10,000
現金 (お店)		23,530
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		74,329
普通預金 静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700		1,241,475
普通預金 静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020		1,138,584
普通預金 しずおか信用金庫小黒支店 口座番号 0172967		16,773,837
普通預金 郵便振替口座 00890-7-207326		1,000
普通預金 郵便振替口座 00840-5-170025		1,722,955
未収金		9,586,067
国保連 訓練等給付費 2月分		3,140,258
国保連 訓練等給付費 3月分		3,566,125
静岡県		1,070,029
静岡県社会福祉協議会		1,446,000
売掛金 (レンタルボックス手数料)		223,800
売掛金 (HUG販売)		80,400
売掛金 (請負作業)		35,615
売掛金 (お店販売)		14,000
売掛金 (事務局)		9,840
立替金		3,600
ジョイブ会費 お店4月分		1,800
ジョイブ会費 お店5月分		1,800
流 動 資 産 合 計		30,619,377
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		1,613,560
駿府町(カレー屋)店舗		1,342,580
トイレ洋式化工事		270,980
車輛運搬具		1
ミニキャブバン		1
工具器具備品		1,021,247
事務局備品一式 事務局		145,163
お店備品一式 お店		79,439
キャロット備品一式 キャロット		796,645
(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		27,825
会計ソフト 事務局		27,825
固 定 資 産 合 計		3,757,133
資 産 合 計		34,376,510
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		2,250,592
消耗品費 (トナー代金)		39,992
消費税 確定申告分		512,100
レンタルボックス精算金		360,378
材料仕入高		477,580
業務委託費 (TAKT PROJECT (株))		613,000
その他未払金		31,685
運賃		35,253
報償費		60,000
旅費交通費		111,640
雑費		8,964
預り金		166,015
源泉所得税 給与 3月分		36,500
社会保険料 3月分		21,915
住民税 3月分		107,600
仮受金		77,701
震災支援拠出金		77,701
流 動 負 債 合 計		2,494,308
負 債 合 計		2,494,308
差引正味財産		31,882,202