

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 NPO静岡県作業所連合会・わ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,619,377	25,692,429	4,926,948	流 動 負 債	2,494,308	1,613,381	880,927
現 金	47,530	44,490	3,040	未 払 金	2,250,592	1,343,488	907,104
お 店	23,530	20,490	3,040	預 り 金	166,015	106,000	60,015
キ ャ ロ ッ ツ	24,000	24,000		給 与 源 泉 所 得 税	36,500	106,000	-69,500
小 口 現 金	30,000	30,000		社 会 保 険 料	21,915		21,915
小口現金(本部)	20,000	20,000		住 民 税	107,600		107,600
小口現金(お店)	10,000	10,000		仮 受 金	77,701	163,893	-86,192
普 通 預 金	20,952,180	17,913,043	3,039,137	負 債 の 部 合 計	2,494,308	1,613,381	880,927
清 水 銀 行	74,329	160,815	-86,486				
静 岡 銀 行 1	1,241,475	2,527,455	-1,285,980	純 資 産 の 部			
静岡銀行(お店)	1,138,584	1,917,243	-778,659	次 期 繰 越 活 動			
しずおか信金	16,773,837	12,272,747	4,501,090	収 支 差 額	31,882,202	28,568,777	3,313,425
郵便振替口座	1,000		1,000	次 期 繰 越 活 動	31,882,202	28,568,777	3,313,425
郵便振替(お店)	1,722,955	1,034,783	688,172	収 支 差 額	3,313,425	3,962,886	-649,461
未 収 金	9,586,067	7,653,158	1,932,909	(うち当期活動			
原 材 料		51,738	-51,738	収 支 差 額)			
立 替 金	3,600		3,600	純 資 産 の 部 合 計	31,882,202	28,568,777	3,313,425
固 定 資 産	3,757,133	4,489,729	-732,596	負 債 及 び 純 資 産			
建 物	2,000,919	2,000,919		の 部 合 計	34,376,510	30,182,158	4,194,352
器 具 及 び 備 品	5,207,806	5,207,806					
車 両 運 搬 具	1,085,360	1,085,360					
ソ フ ト ウ ェ ア	27,825	1,688,400	-1,660,575				
減 価 償 却	5,659,277	6,587,256	-927,979				
累 計 額 △	1,094,500	1,094,500					
敷 金							
資 産 の 部 合 計	34,376,510	30,182,158	4,194,352				