

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成28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		24,850,817
小口現金		20,000
小口現金(お店)		10,000
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	74,017
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700	1,264,897
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020	2,120,480
普通預金	しずおか信用金庫小黒支店 口座番号 0172967	20,002,200
普通預金	郵便振替口座 00890-7-207326	365,000
普通預金	郵便振替口座 00840-5-170025	950,223
未収金		9,295,664
	国保連 訓練等給付費 2月分	3,358,681
	国保連 訓練等給付費 3月分	3,799,982
	国保連 計画相談支援給付費 3月分	369,131
	静岡県	282,731
	静岡県社会福祉協議会	1,146,000
	売掛金(レンタルボックス手数料)	194,400
	売掛金(HUG販売)	100,500
	売掛金(請負作業)	29,811
	売掛金(お店販売)	14,428
原材料		55,944
	期末原材料在庫	55,944
立替金		4,800
	ジョイブ会費 お店4月分	2,400
	ジョイブ会費 お店5月分	2,400
流 動 資 産 合 計		34,207,225
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		1,516,235
	駿府町(カレー屋)店舗	1,259,535
	トイレ洋式化工事	256,700
車輛運搬具		1
	ミニキャブバン	1
工具器具備品		584,131
	事務局備品一式 事務局	56,179
	お店備品一式 お店	13
	キャロット備品一式 キャロット	527,939
(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
固 定 資 産 合 計		3,194,867
資 産 合 計		37,402,092
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,366,089
	消耗品費	29,544
	消費税確定申告分	376,400
	レンタルボックス売上金	355,066
	材料仕入高	553,662
	運賃	34,798
	通信費	7,344
	水道光熱費	5,184
	燃料費	2,471
	雑費	1,620
預り金		226,263
	源泉所得税 給与 3月分ほか	71,390
	源泉所得税 報酬 3月分	18,378
	社会保険料	26,395
	住民税 3月分	94,100
	住民税 一括徴収分	16,000
仮受金		77,701
	震災支援拠出金	77,701
流 動 負 債 合 計		1,670,053
負 債 合 計		1,670,053
差引正味財産		35,732,039