

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成28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	34,207,225	30,619,377	3,587,848	流 動 負 債	1,670,053	2,494,308	-824,255
現 金	44,000	47,530	-3,530	未 払 金	1,366,089	2,250,592	-884,503
お 店	20,000	23,530	-3,530	預 り 金	226,263	166,015	60,248
キ ャ ロ ッ ツ	24,000	24,000		給 与 源 泉 所 得 税	71,390	36,500	34,890
小 口 現 金	30,000	30,000		報 酬 源 泉 所 得 税	18,378		18,378
小口現金(本部)	20,000	20,000		社 会 保 険 料	26,395	21,915	4,480
小口現金(お店)	10,000	10,000		住 民 税	110,100	107,600	2,500
普 通 預 金	24,776,817	20,952,180	3,824,637	仮 受 金	77,701	77,701	
清 水 銀 行	74,017	74,329	-312	負 債 の 部 合 計	1,670,053	2,494,308	-824,255
静 岡 銀 行 1	1,264,897	1,241,475	23,422				
静岡銀行(お店)	2,120,480	1,138,584	981,896				
しずおか信金	20,002,200	16,773,837	3,228,363	純 資 産 の 部			
郵便振替口座	365,000	1,000	364,000	次 期 繰 越 活 動			
郵便振替(お店)	950,223	1,722,955	-772,732	収 支 差 額	35,732,039	31,882,202	3,849,837
未 収 金	9,295,664	9,586,067	-290,403	次 期 繰 越 活 動			
原 材 料	55,944		55,944	収 支 差 額	35,732,039	31,882,202	3,849,837
立 替 金	4,800	3,600	1,200	(うち当期活動			
				収 支 差 額)	3,849,837	3,313,425	536,412
固 定 資 産	3,194,867	3,757,133	-562,266	純 資 産 の 部 合 計	35,732,039	31,882,202	3,849,837
建 物	2,000,919	2,000,919					
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	-27,825				
減 価 償 却							
累 計 額 △	6,193,718	5,659,277	534,441				
敷 金	1,094,500	1,094,500					
資 産 の 部 合 計	37,402,092	34,376,510	3,025,582	負 債 及 び 純 資 産	37,402,092	34,376,510	3,025,582
				の 部 合 計			