

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成30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		26,142,380
小口現金(事務局)		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	73,369
普通預金 静岡銀行県庁支店	口座番号 0299700	2,187,721
普通預金 静岡銀行県庁支店	口座番号 0302020	1,601,183
普通預金 しずおか信用金庫小黒支店	口座番号 0172967	21,533,151
普通預金 しずおか信用金庫小黒支店	口座番号 0190068	0
普通預金 郵便振替口座	00890-7-207326	316,000
普通預金 郵便振替口座	00840-5-170025	356,956
未収金		7,276,537
国保連 訓練等給付費	2月分	1,913,804
国保連 訓練等給付費	3月分	2,741,506
国保連 計画相談支援給付費	2月分	164,871
国保連 計画相談支援給付費	3月分	196,230
静岡県社会福祉協議会	民間社会福祉活動促進助成	1,146,000
静岡県社会福祉協議会	社会福祉事業振興助成	350,000
売掛金(レンタルボックス手数料)		228,600
売掛金(HUG販売)		506,826
売掛金(請負作業)		28,700
立替金		3,600
ジョイブ会費 お店4月分		1,200
ジョイブ会費 お店5月分		1,200
ジョイブ会費 お店6月分		1,200
流 動 資 産 合 計		33,422,517
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		3,306,085
駿府町(カレー屋)店舗		1,093,445
駿府町(カレー屋)店舗改装		1,984,500
トイレ洋式化工事(みんなのお店)		228,140
車輛運搬具		1
ミニキャブバン		1
工具器具備品		147,480
備品一式 事務局		3
備品一式 お店		5
備品一式 キャロット		147,472
(2) 無形固定資産		
敷金		1,094,500
事務所 事務局		106,500
店舗敷金 お店		588,000
店舗敷金 キャロット		400,000
ソフトウェア		0
会計ソフト 事務局		0
会計ソフト キャロット		0
請求ソフト キャロット		0
固 定 資 産 合 計		4,548,066
資 産 合 計		37,970,583
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,751,582
法定福利費		67,995
消耗品費		9,898
消費税確定申告分		458,500
レンタルボックス売上金		247,973
材料仕入高		858,914
運賃		69,746
通信費		7,344
水道光熱費		2,700
燃料費		3,564
雑費		24,948
預り金		424,282
社会保険料		424,282
仮受金		77,701
震災支援拠出金		77,701
流 動 負 債 合 計		2,253,565
負 債 合 計		2,253,565
差引正味財産		35,717,018