

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成31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		2,825,743
小口現金(事務局)		20,000
小口現金(販売等事業)		10,000
普通預金 清水銀行鷹匠町支店 口座番号 2132834		73,045
普通預金 静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700		713,198
普通預金 静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020		1,101,884
普通預金 郵便振替口座 00890-7-207326		8,272
普通預金 郵便振替口座 00840-5-170025		899,344
未収金		2,125,573
国保連 計画相談支援給付費 2月分		283,054
国保連 計画相談支援給付費 3月分		179,335
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		400,000
売掛金(レンタルボックス手数料)		46,800
売掛金(HUG製造販売)		17,384
確定消費税立替分(H30.4~6月分NPO法人キャロット)		53,000
前払金		33,340
2019会場使用料		33,340
流動資産 新任職員研修		33,340
		<u>4,984,656</u>
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具		1
ミニキャブバン		1
工具器具備品		5
備品一式		5
大判プリンタ等		5
(2) 無形固定資産		
敷金		264,000
事務所		264,000
勝山ビル2F		264,000
ソフトウェア		0
会計ソフト		0
事務局		0
固定資産合計		<u>264,006</u>
資産合計		<u>5,248,662</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,626,916
材料費		845,820
運賃		87,567
水道光熱費		5,400
通信費		7,344
消耗品費		11,840
手数料		1,620
法定福利費		113,325
確定消費税		554,000
預り金		111,150
社会保険料		111,150
流動負債合計		<u>1,738,066</u>
負債合計		<u>1,738,066</u>
差引正味財産		3,510,596