

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

平成26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		17,987,533
小口現金		20,000
小口現金 (お店)		10,000
現金 (お店)		20,490
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		160,815
普通預金 静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700		2,527,455
普通預金 静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020		1,917,243
普通預金 しずおか信用金庫小黒支店 口座番号 0172967		12,272,747
普通預金 郵便振替口座 00890-7-207326		0
普通預金 郵便振替口座 00840-5-170025		1,034,783
未収金		7,653,158
国保連 訓練等給付費 2月分		2,753,672
国保連 訓練等給付費 3月分		2,994,734
静岡県		
静岡県社会福祉協議会		1,146,000
レンタルボックス手数料		202,500
販売促進事業収入		516,800
お店売上		39,452
商品・製品		51,738
期末材料在庫		51,738
流 動 資 産 合 計		25,692,429
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		1,710,885
駿府町(カレー屋)店舗		1,425,625
トイレ洋式化工事		285,260
車輛運搬具		1
ミニキャブバン		1
工具器具備品		1,478,088
事務局備品一式 事務局		263,398
お店備品一式 お店		198,730
キャロット備品一式 キャロット		1,015,960
(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
ソフトウェア		206,255
自立支援請求ソフト キャロット		67,130
会計ソフト 事務局		139,125
固 定 資 産 合 計		4,489,729
資 産 合 計		30,182,158
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,343,488
消耗品費 (トナー代金)		34,855
消費税 確定申告分		180,000
レンタルボックス精算金		495,591
材料仕入高		157,665
業務委託費 (TAKT PROJECT (株))		176,500
その他未払金		13,825
運賃		77,192
報償費		132,000
旅費交通費		68,300
雑費		7,560
預り金		106,000
源泉所得税 給与 1月分		32,390
源泉所得税 給与 2月分		35,090
源泉所得税 給与 3月分		38,520
源泉所得税 報酬 3月分		
仮受金		163,893
震災支援拠出金		163,893
流 動 負 債 合 計		1,613,381
負 債 合 計		1,613,381
差引正味財産		28,568,777