

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ

(単位:円)

平成29年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		26,851,177
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	73,693
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0299700	3,749,243
普通預金	静岡銀行県庁支店 口座番号 0302020	1,634,813
普通預金	しずおか信用金庫小黒支店 口座番号 0172967	21,098,328
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	0
普通預金	郵便振替口座 00840-5-170025	221,100
未収金		8,574,504
国保連 訓練等給付費	1月分	24,457
国保連 訓練等給付費	2月分	2,867,840
国保連 訓練等給付費	3月分	3,350,859
国保連 計画相談支援給付費	2月分	139,160
国保連 計画相談支援給付費	3月分	187,186
静岡県社会福祉協議会		1,146,000
全育連事業所連絡協議会		100,000
売掛金(レンタルボックス手数料)		199,800
売掛金(HUG販売)		522,600
売掛金(請負作業)		29,602
売掛金(お店販売)		7,000
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		35,429,281
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
建物		3,509,250
駿府町(カレー屋)店舗		1,176,490
駿府町(カレー屋)店舗改装		2,090,340
トイレ洋式化工事		242,420
車輛運搬具		1
ミニキャブバン		1
工具器具備品		266,391
備品一式	事務局	3
備品一式	お店	5
備品一式	キャロット	266,383
<b>(2) 無形固定資産</b>		
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		4,870,142
資産合計		40,299,423
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		1,138,034
福利厚生費(健康診断)		7,038
消耗品費		12,574
消費税確定申告分		56,700
レンタルボックス売上金		233,162
材料仕入高		758,848
運賃		52,026
通信費		7,344
水道光熱費		5,184
燃料費		3,538
雑費		1,620
預り金		144,939
源泉所得税 給与 3月分		38,020
源泉所得税 報酬 3月分		20,419
住民税 3月分		86,500
仮受金		77,701
震災支援拠出金		77,701
流動負債合計		1,360,674
負債合計		1,360,674
差引正味財産		38,938,749