

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

特定非営利活動法人 熱海ふれあい作業所

(円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金 | 11,946 | |
| --本部事務所現金 | 11,946 | |
| 当座預金 | 476,660 | |
| --ゆうちょ銀行振替口座 | 476,660 | |
| 普通預金 | 16,412,160 | |
| --あいら伊豆農協 | 377,929 | |
| --三島信用金庫 | 16,030,657 | |
| --静岡銀行 | 3,574 | |
| 未収金 | 9,689,845 | |
| --国保連(B型) | 5,467,630 | |
| --国保連(共生) | 718,400 | |
| --利用者 | 310,853 | |
| --静岡県 | 1,803,750 | |
| --熱海市 | 890,100 | |
| --得意先 | 35,918 | |
| --その他 | 463,194 | |
| 前払費用 | 178,800 | |
| --その他 | 178,800 | |
| 仮払金 | -1,470 | |
| 流動資産合計 | | 26,767,941 |
| 固定資産 | | |
| 建物 | 33,717,841 | |
| 構築物 | 773,815 | |
| 建物付属設備 | 261,706 | |
| 機械及び装置 | 1 | |
| 器具備品 | 1,915,996 | |
| 車両運搬具 | 2,434,697 | |
| ソフトウェア | 1 | |
| 施設設備整備積立預金 | 10,000,000 | |
| 敷金 | 300,000 | |
| 保証金 | 160,000 | |
| 固定資産合計 | | 49,564,057 |
| 資産合計 | | 76,331,998 |

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

特定非営利活動法人 熱海ふれあい作業所

(円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,967,160 | | |
| --給料・交通費 | 1,216,493 | | |
| --利用者工賃 | 2,327,857 | | |
| --社会保険料 | 778,740 | | |
| --その他経費 | 644,070 | | |
| 前受金 | 12,000 | | |
| 法定預り金 | 221,645 | | |
| --源泉所得税(給与) | 97,091 | | |
| --源泉所得税(謝金) | 75,554 | | |
| --住民税 | 49,000 | | |
| 流動負債合計 | | 5,200,805 | |
| 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,200,805 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 73,916,701 | |
| 当期正味財産増減額 | | -2,785,508 | |
| 正味財産合計 | | | 71,131,193 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 76,331,998 |