

貸借対照表

(2020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	70,615	
--本部事務所現金	30,615	
--GH小口現金	40,000	
当座預金	103	
--ゆうちょ銀行振替口座	103	
普通預金	30,123,295	
--あいら伊豆農協	377,607	
--三島信用金庫	29,741,385	
--静岡銀行	4,303	
定期預金	0	
未収金	9,355,962	
--国保連(B型)	7,155,600	
--国保連(共生)	658,870	
--利用者	280,691	
--静岡県	300,000	
--熱海市	911,100	
--得意先	40,262	
--その他	9,439	
前払費用	191,010	
--その他	191,010	
流動資産合計		39,740,985
固定資産		
建物	31,848,051	
構築物	634,584	
建物付属設備	242,570	
機械及び装置	462,254	
器具備品	1,615,384	
車両運搬具	851,568	
施設設備整備積立預金	11,294,822	
敷金	300,000	
保証金	160,000	
固定資産合計		47,409,233
資産合計		87,150,218

貸借対照表

(2020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		
負債の部		
流動負債		
未払金	6,619,445	
一 給料・交通費	1,756,462	
一 利用者工賃	3,661,646	
一 社会保険料	474,326	
一 その他経費	727,011	
前受金	12,000	
法定預り金	94,723	
一 源泉所得税(給与)	46,023	
一 住民税	48,700	
流動負債合計		6,726,168
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,726,168
正味財産の部		
前期繰越正味財産		71,131,193
当期正味財産増減額		9,292,857
正味財産合計		80,424,050
負債及び正味財産合計		87,150,218