

貸借対照表

(2021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	81,451	
--本部事務所現金	41,451	
--GH小口現金	40,000	
当座預金	105	
--ゆうちょ銀行振替口座	105	
普通預金	11,222,400	
--あいら伊豆農協	215,787	
--三島信用金庫	11,002,349	
--静岡銀行	4,264	
定期預金	0	
未収金	7,816,148	
--国保連(B型)	5,826,660	
--国保連(共生)	693,390	
--利用者	279,666	
--熱海市	958,830	
--得意先	56,688	
--その他	914	
前払費用	657,024	
--その他	657,024	
流動資産合計		19,777,128
固定資産		
建物	29,978,261	
構築物	1,760,326	
建物付属設備	223,434	
機械及び装置	221,079	
器具備品	1,121,570	
車両運搬具	54,644	
事業運営積立預金	10,000,000	
施設設備整備積立預金	26,714,023	
敷金	300,000	
保証金	160,000	
固定資産合計		70,533,337
資産合計		90,310,465
負債の部		
流動負債		
未払金	6,698,766	
--給料・交通費	1,536,904	
--利用者工賃	3,774,426	
--社会保険料	534,240	
--その他経費	853,196	
前受金	12,000	
法定預り金	83,611	
--源泉所得税(給与)	27,211	
--住民税	56,400	
流動負債合計		6,794,377
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,794,377

貸借対照表

(2021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			
正味財産の部			
前期繰越正味財産		80,424,050	
当期正味財産増減額		3,092,038	
正味財産合計			83,516,088
負債及び正味財産合計			90,310,465