

貸借対照表

(2022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	51,320	
—本部事務所現金	11,320	
—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	14,217,920	
—あいら伊豆農協	215,459	
—三島信用金庫	13,998,578	
—静岡銀行	3,883	
定期預金	0	
未収金	8,772,748	
—国保連(B型)	6,687,830	
—国保連(共生)	693,280	
—利用者	343,654	
—静岡県	2,833	
—熱海市	1,007,050	
—得意先	38,101	
前払費用	545,560	
—その他	545,560	
流動資産合計		23,587,651
固定資産		
建物	28,108,471	
構築物	1,533,908	
建物付属設備	690,099	
機械及び装置	2	
器具備品	541,384	
車両運搬具	9	
事業運営積立預金	10,000,000	
施設設備整備積立預金	27,168,454	
敷金	300,000	
保証金	160,000	
長期貸付金	1,687,091	
固定資産合計		70,189,418
資産合計		93,777,069

貸借対照表

(2022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	6,445,188	
一 給料・交通費	1,738,648	
一 利用者工賃	3,267,875	
一 社会保険料	485,276	
一 その他経費	953,389	
法定預り金	216,059	
一 源泉所得税(給与)	58,493	
一 社会保険料	72,266	
一 住民税	85,300	
仮受金	2,772	
流動負債合計		6,664,019
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,664,019
正味財産の部		
前期繰越正味財産		83,516,088
当期正味財産増減額		3,596,962
正味財産合計		87,113,050
負債及び正味財産合計		93,777,069