

# 貸借対照表

(2023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        |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| <b>資産の部</b>   |            |            |            |
| <b>流動資産</b>   |            |            |            |
| 現金            | 76,647     |            |            |
| --本部事務所現金     | 46,067     |            |            |
| --GH小口現金      | 30,580     |            |            |
| 当座預金          | 550        |            |            |
| --ゆうちょ銀行振替口座  | 550        |            |            |
| 普通預金          | 9,325,295  |            |            |
| --あいら伊豆農協     | 330        |            |            |
| --三島信用金庫      | 9,321,463  |            |            |
| --静岡銀行        | 3,502      |            |            |
| 定期預金          | 0          |            |            |
| 未収金           | 9,913,943  |            |            |
| --国保連(B型)     | 7,418,570  |            |            |
| --国保連(共生)     | 1,004,080  |            |            |
| --利用者         | 353,717    |            |            |
| --熱海市         | 1,052,700  |            |            |
| --得意先         | 84,876     |            |            |
| 前払費用          | 570,460    |            |            |
| --その他         | 570,460    |            |            |
| 仮払金           | 800        |            |            |
| <b>流動資産合計</b> |            | 19,887,695 |            |
| <b>固定資産</b>   |            |            |            |
| 建物            | 27,753,359 |            |            |
| 構築物           | 1,992,845  |            |            |
| 建物付属設備        | 3,302,852  |            |            |
| 機械及び装置        | 2          |            |            |
| 器具備品          | 699,510    |            |            |
| 車両運搬具         | 2,214,530  |            |            |
| 事業運営積立預金      | 10,000,000 |            |            |
| 施設設備整備積立預金    | 27,589,094 |            |            |
| 敷金            | 300,000    |            |            |
| 保証金           | 160,000    |            |            |
| <b>固定資産合計</b> |            | 74,012,192 |            |
| <b>資産合計</b>   |            |            | 93,899,887 |

# 貸借対照表

(2023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       |            |            |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| <b>負債の部</b>       |           |            |            |
| <b>流動負債</b>       |           |            |            |
| 未払金               | 7,191,489 |            |            |
| --給料・交通費          | 2,674,041 |            |            |
| --利用者工賃           | 3,354,655 |            |            |
| --社会保険料           | 533,362   |            |            |
| --その他経費           | 629,431   |            |            |
| 前受金               | 12,000    |            |            |
| 法定預り金             | 61,234    |            |            |
| --源泉所得税(給与)       | 1,734     |            |            |
| --住民税             | 59,500    |            |            |
| <b>流動負債合計</b>     |           | 7,264,723  |            |
| <b>固定負債</b>       |           |            |            |
| <b>固定負債合計</b>     |           |            | 0          |
| <b>負債合計</b>       |           |            | 7,264,723  |
| <b>正味財産の部</b>     |           |            |            |
| 前期繰越正味財産          |           | 87,113,050 |            |
| 当期正味財産増減額         |           | -477,886   |            |
| <b>正味財産合計</b>     |           |            | 86,635,164 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |           |            | 93,899,887 |