

# 貸借対照表

2024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)

資産の部		負債の部		
1	流動資産		流動負債	
2	現金	116,547	未払金	7,696,354
3	--本部事務所現金	84,482	--給料・交通費	3,553,036
4	--GH小口現金	32,065	--利用者工賃	1,739,727
5	当座預金	550	--社会保険料	1,618,620
6	--ゆうちょ銀行振替口座	550	--その他経費	784,971
7	普通預金	10,308,100	法定預り金	260,136
8	--あいら伊豆農協	330	--源泉所得税(給与)	151,410
9	--三島信用金庫	10,304,649	--源泉所得税(謝金)	6,126
10	--静岡銀行	3,121	--住民税	102,600
11	定期預金	0	流動負債合計	7,956,490
12	未収金	10,279,477	固定負債	
13	--国保連(B型)	8,193,760	固定負債合計	0
14	--国保連(共生)	546,357	負債合計	7,956,490
15	--利用者	321,201	正味財産の部	
16	--熱海市	1,085,315	前期繰越正味財産	86,635,164
17	--得意先	70,128	当期正味財産増減額	-563,444
18	--その他	62,716	正味財産合計	86,071,720
19	前払費用	615,705		
20	--その他	615,705		
21	流動資産合計	21,320,379		
22	固定資産			
23	建物	25,808,461		
24	構築物	1,863,108		
25	建物付属設備	3,041,453		
26	機械及び装置	2		
27	器具備品	519,228		
28	車両運搬具	2,072,607		
29	事業運営積立預金	10,000,507		
30	施設設備整備積立預金	27,854,978		
31	工賃変動積立預金	1,087,487		
32	敷金	300,000		
33	保証金	160,000		
34	固定資産合計	72,707,831		
35	資産合計	94,028,210	負債及び正味財産合計	94,028,210