

貸借対照表

2025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	170,187	未払金	9,093,470
3	--本部事務所現金	126,408	--給料・交通費	4,361,583
4	--GH小口現金	43,779	--利用者工賃	1,853,928
5	当座預金	1,100	--社会保険料	1,530,445
6	--ゆうちょ銀行振替口座	1,100	--その他経費	1,347,514
7	普通預金	11,801,606	前受金	12,000
8	--あいら伊豆農協	330	法定預り金	413,356
9	--三島信用金庫	11,793,370	--源泉所得税(給与)	322,956
10	--静岡銀行	7,906	--住民税	90,400
11	未収金	12,823,214	流動負債合計	9,518,826
12	--国保連(B型)	10,318,600	固定負債	
13	--国保連(共生)	884,790	固定負債合計	0
14	--利用者	357,459	負債合計	9,518,826
15	--熱海市	1,140,090	正味財産の部	
16	--得意先	113,275	前期繰越正味財産	86,071,720
17	--その他	9,000	当期正味財産増減額	2,758,391
18	前払費用	639,230	正味財産合計	88,830,111
19	--その他	639,230		
20	仮払金	740		
21	流動資産合計	25,436,077		
22	固定資産			
23	建物	23,863,563		
24	構築物	1,733,371		
25	建物付属設備	2,627,408		
26	機械及び装置	1,294,091		
27	器具備品	394,798		
28	車両運搬具	1,295,205		
29	ソフトウェア	1,856,342		
30	事業運営積立預金	10,005,841		
31	施設設備整備積立預金	28,294,736		
32	工賃変動積立預金	1,087,505		
33	敷金	300,000		
34	保証金	160,000		
35	固定資産合計	72,912,860		
36	資産合計	98,348,937	負債及び正味財産合計	98,348,937