

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わになろう会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	206,000		
一時預かり	(199,990)		
管理	(6,010)		
普通預金	17,698,524		
移動・あ(みずほ)	(12,319,131)		
管理(郵貯 小杉)	(709,712)		
日中一時(みずほ)	(1,931,984)		
那須(郵貯)	(2,117,222)		
管理(三菱東京UFJ)	(620,475)		
定期預金	2,005,523		
現金・預金 計	19,910,047		
(売上債権)			
未収金	7,999,597		
一時預かり	(2,398,305)		
研修	(298,805)		
移動・あ	(4,422,918)		
福祉有償運送	(91,020)		
行動援護	(788,549)		
売上債権 計	7,999,597		
(その他流動資産)			
前払費用	19,800		
その他補助	(19,800)		
仮払金	8,772		
その他流動資産 計	28,572		
流動資産合計		27,938,216	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,225,000		
車両運搬具	158,089		
什器備品	488,537		
有形固定資産 計	1,871,626		
(投資その他の資産)			
敷金	263,000		
投資その他の資産 計	263,000		
固定資産合計		2,134,626	
資産合計			30,072,842
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,339,755		
一時預かり	(1,079,265)		
移動・あ	(1,568,300)		
福祉有償運送	(25,713)		
管理	(245,408)		
行動援護	(421,069)		
預り金	159,992		
源泉所得税	(39,960)		
社会保険	(39,967)		
住民税	(33,800)		
雇用保険料	(45,842)		
福祉有償	(423)		
未払法人税等	50,000		
流動負債合計		3,549,747	
負債合計			3,549,747
正味財産			26,523,095