令和3年度　財産目録

令和4年3月31日 現在

ＮＰＯ法人　ワークショップ・アクティブ　　（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	73,584		
普通預金			
米子信用金庫　西支店	11,229,760		
山陰合同銀行　米子東支店	946,189		
売掛金			
事業売掛金	4,900		
たな卸資産			
製品　キーホルダー他	1,016,400		
未収金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,832,370		
前払費用			
シエンタメンテナンスパック代　60,774×7/24	17,726		
材料代　4月納品分	10,719		
流動資産合計		16,131,648	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
作業棟　米子市安倍129-7	8,904,756		
車両運搬具			
トヨタ　シエンタ	198,334		
器具・備品			
ミシン　他6件	82,032		
有形固定資産計	9,185,122		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
米子市安倍129-7	770,000		
その他の固定資産			
リサイクル預託金　トヨタ　シエンタ	10,590		
投資その他の資産計	780,590		
固定資産合計		9,965,712	
資産合計			26,097,360
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・利用者工賃　3月分	1,454,733		
業務委託代　3月分	76,820		
電気代　2-3月分	78,851		
水道代　2-3月分	4,878		
手数料　3月分　おおぞら	735		
社会保険料　給与3月分	278,120		
米子医療センター　3月分　健康診断	57,264		
材料代　3月分　セリア	2,310		
預り金			
源泉所得税　給与・報酬12・1・2月分	39,780		
流動負債合計		1,993,491	
固定負債合計		0	
負債合計			1,993,491
正味財産			24,103,869