令和2年度　財産目録

令和3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	85,590		
普通預金			
米子信用金庫　西支店	12,594,882		
山陰合同銀行　米子東支店	433,735		
売掛金			
事業売掛金	7,900		
たな卸資産			
製品　キーホルダー他	1,094,600		
未収金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	3,488,060		
立替金			
立替金	300		
前払費用			
シエンタメンテナンスパック代　60,774×19/24	48,113		
流動資産合計		17,753,180	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
作業棟　米子市安倍129-7	9,728,544		
車両運搬具			
トヨタ　シエンタ	538,334		
器具・備品			
ミシン　他6件	162,937		
有形固定資産計	10,429,815		
(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		11,210,405	
資産合計			28,963,585
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・利用者工賃　3月分	1,281,971		
業務委託代　3月分	98,360		
電気代　3月分	30,289		
水道代　2-3月分	5,505		
手数料　3月分　おおぞら	1,185		
社会保険料　給与3月分	174,936		
米子医療センター　3月分　健康診断	25,326		
預り金			
源泉所得税　給与・報酬12・1・2月分	23,660		
流動負債合計		1,641,232	
固定負債合計		0	
負債合計			1,641,232
正味財産			27,322,353