平成30年度　財産目録

平成31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	87,613		
普通預金			
米子信用金庫　西支店	13,893,650		
山陰合同銀行　米子東支店	410,819		
売掛金			
事業売掛金	17,425		
たな卸資産			
製品　キーホルダー他	713,000		
未収金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,056,170		
立替金			
立替金	600		
流動資産合計		17,179,277	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
作業棟　米子市安倍129-7	11,376,120		
車両運搬具			
トヨタ　アイシス	1		
器具・備品			
ミシン　他5件	183,804		
有形固定資産計	11,559,925		
(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		
投資その他の資産計	770,000		
固定資産合計		12,329,925	
資産合計			29,509,202
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・利用者工賃　3月分	836,146		
業務委託代　3月分	71,510		
電気代　3月分	30,491		
検診代　3月分	21,114		
携帯代　3月分	8,255		
水道代　2-3月分	4,147		
コピー料　3月分	2,808		
電話代　3月分	2,516		
社会保険料　3月分	196,856		
預り金			
源泉所得税　給与・報酬2・3月分	18,830		
流動負債合計		1,192,673	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,192,673
正味財産			28,316,529