

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ワンダーアート
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	168,011
普通 預金(ゆうちょ銀行)	2,401,339
普通 預金(三菱UFJ銀行)	2,300,617
普通 預金(七十七銀行)	10,291
普通預金(七十七銀行Workers)	1,367
現金・預金 計	4,881,625

(売上債権)

未 収 金	2,319,780
Workers給付金(2・3月分)	975,083
Workers利用者負担金(2・3月分)	11,737
委託販売売上代金	16,960
2023年度南相馬市子育て応援基金	796,000
2023年度仙台市文化芸術の環境形成助成金	500,000
社宅費本人負担分	20,000
売上債権 計	2,319,780

(棚卸資産)

商品	460,000
棚卸資産 計	460,000

(その他流動資産)

前払 費用	209,000
事務所家賃等(4月分)	164,000
社宅費会社負担分(4月分)	45,000
仮 払 金	1,880
額縁購入の為の仮払未清算金	120
ヤマト運輸宅急便個人負担分	1,760
その他流動資産 計	210,880

流動資産合計

7,872,285

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	544,502
1階陶芸教室用改修工事	373,390
1階陶芸教室用配線改修工事(エアコン設置関係)	171,112
車両運搬具	1
什器 備品	343,143
陶芸窯	1
ノートパソコン	1
陶芸用机	176,673
ノートパソコン	86,534
3Dプリンター	79,934
有形固定資産 計	887,646

(投資その他の資産)

敷 金	200,000
投資その他の資産 計	200,000

固定資産合計

1,087,646

資産合計

8,959,931

《負債の部》

【流動負債】

未払費用

未払費用	502,134
スタッフ立替分 3月分通勤費及び材料費等	63,422
厚生省 2・3月分社会保険料(会社負担分)	165,643
出光クレジット 3月分ガソリン・灯油代	10,376
東北電力 3月分電気料金	74,743
ヤマト運輸 2・3月分宅急便代	3,958
NTT・KDDI 2・3月分電話料金	27,076

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ワンダーアート
全事業所

[税込] (単位：円)
2024年 3月31日 現在

アスクル 3月分消耗品代	3,286		
仙台市泉岳自然ふれあい館 森海キャンプ宿泊費	80,040		
愛子観光バス(株) 森海キャンプ送迎用バス代	73,590		
未払金 (2月分販売手数料：NPO法人みやぎセブン)	4,240		
未払給与 (3月分給与：未締め翌月10日払い)	948,422		
未払工賃 (3月分工賃：未締め翌月15日払い)	107,753		
前受金	2,775,136		
次年度受取会費	40,000		
次年度利用者負担金	48,000		
次年度受取助成金(公益財団法人 森村豊明会)	2,200,000		
次年度への繰越助成金(期間延長分)	487,136		
短期借入金 (三浦雅子)	2,000,000		
預り金	113,721		
源泉所得税	46,150		
健康保険料	23,115		
介護保険料	2,366		
厚生年金保険料	42,090		
流動負債合計		6,451,406	
負債合計		6,451,406	
正味財産		2,508,525	