

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ワークレッシュ  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	1,029,732	
小口現金	80,000	
フェイス現金	(50,000)	
つどい現金	(30,000)	
普通預金	1,806,805	
ゆうちょ銀行	(1,733,490)	
第七りそな銀行	(45,590)	
全社りそな銀行	(27,725)	
現金・預金 計	2,916,537	
(売上債権)		
売掛金	6,274,664	
フェイス個人	(290,870)	
個人 (Fi以外)	(459,950)	
国保連	(5,523,844)	
未収金	5,163,500	
委託収入	(2,500,000)	
補助金	(2,662,000)	
その他補助	(1,500)	
売上債権 計	11,438,164	
(その他流動資産)		
前払費用	13,080	
仮払金	73	
短期貸付金	27,500	
その他流動資産 計	40,653	
流動資産合計		14,395,354
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
車両運搬具	1,036,730	
有形固定資産 計	1,036,730	
(投資その他の資産)		
保証金	33,940	
投資その他の資産 計	33,940	
固定資産合計		1,070,670
資産の部 合計		15,466,024

## 《負債の部》

<b>【流動負債】</b>		
未払金	13,067,470	
給与	(5,348,056)	
その他	(2,086,315)	
法定福利費	(826,774)	
クレジットカード	(18,092)	
その他補助	(4,788,233)	
短期借入金	247,260	
預り金	793,282	
源泉税	(179,945)	
雇用保険	(90,178)	
社会保険	(478,259)	
住民税	(44,900)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		14,178,012
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	1,850,000	
固定負債 計		1,850,000
負債の部 合計		16,028,012
正味財産		△ 561,988