

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)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	803,795
普通預金	18,639,089
ゆうちょ銀行	(771,734)
紀陽銀行	(16,254,934)
第七りそな銀行	(369,978)
全社りそな銀行	(1,242,443)
現金・預金計	19,442,884

(売上債権)

売掛金	5,308,332
フェイス個人	(247,359)
個人(F+以外)	(441,800)
国保連	(4,619,173)
売上債権計	5,308,332

(その他流動資産)

前払費用	303,953
仮払金	50,022
和久仮払金	(50,000)
その他補助	(22)
短期貸付金	27,500
その他流動資産計	381,475

流動資産合計

25,132,691

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	154,689
有形固定資産計	154,689

(投資その他の資産)

保証金	86,000
差入保証金	342,000
投資その他の資産計	428,000

固定資産合計

582,689

資産の部 合計

25,715,380

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,278,169
その他	(1,462,585)
法定福利費	(487,528)
クレジットカード	(53,056)
その他補助	(275,000)
未払給与	2,214,475
前受金	48,000
短期借入金	47,238
W立替分	(47,238)
預り金	125,679
源泉税	(17,591)
雇用保険	(59,088)
住民税	(49,000)
未払法人税等	70,000

流動負債計

4,783,561

【固定負債】

長期借入金	20,654,000
-------	------------

固定負債計

20,654,000

負債の部 合計

25,437,561

正味財産

277,819