

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31年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	328,821	
普通預金	4,683,480	
ゆうちょ銀行	(604,695)	
紀陽銀行	(868,683)	
全社りそな銀行	(3,210,102)	
現金・預金計	5,012,301	
(売上債権)		
売掛金	7,232,059	
フェイス個人	(353,900)	
個人 (Ft以外)	(782,520)	
国保連	(6,095,639)	
未収金	2,662,000	
補助金	(2,662,000)	
売上債権計	9,894,059	
(その他流動資産)		
前払費用	13,160	
仮払金	110,071	
つり銭	(10,000)	
和久仮払金	(50,000)	
藤井仮払金	(50,000)	
その他補助	(71)	
短期貸付金	74,083	
その他流動資産計	197,314	
流動資産合計		15,103,674
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	690,986	
有形固定資産計	690,986	
(投資その他の資産)		
保証金	123,200	
前払年金費用	20,800	
投資その他の資産計	144,000	
固定資産合計		834,986
資産の部合計		15,938,660
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	6,283,485	
その他	(4,185,110)	
法定福利費	(537,099)	
クレジットカード	(197,426)	
その他補助	(1,363,850)	
未払給与	2,570,157	
預り金	156,613	
源泉税	(△ 65,607)	
雇用保険	(84,821)	
社会保険	(68,799)	
住民税	(68,600)	
未払法人税等	194,100	
流動負債計		9,204,355
【固定負債】		
長期借入金	5,658,000	
固定負債計		5,658,000
負債の部合計		14,862,355
正味財産		1,076,305