

貸借対照表

NPO法人ホーキーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	73,114		
作業所食費	(7,663)		
轍現金	(4,457)		
作業所ホーキーズ	(60,994)		
普通預金	5,705,166		
退去時用預り金 新通帳	(900,298)		
轍家賃 新通帳	(699,894)		
ホ中央銀行 預金	(83,960)		
NPO法人 (轍) 通帳	(2,101,091)		
ホ福銀(本部) 預金	(1,650,044)		
郵貯(NPO法人本部)	(269,879)		
当座 預金	37,350		
現金・預金 計	5,815,630		
(売上債権)			
未収金	8,853,279		
売上債権 計	8,853,279		
流動資産合計		14,668,909	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	643,209		
什器 備品	147,810		
有形固定資産 計	791,019		
(投資その他の資産)			
差入保証金	310,000		
投資その他の資産 計	310,000		
固定資産合計		1,101,019	
資産の部 合計			15,769,928
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	295,857		
預り金	△ 405,229		
社会保険料	(△ 351,529)		
住民税	(△ 53,700)		
退去時預り金	900,000		
I・101号室	(100,000)		
I・201号室	(100,000)		
I・202号室	(100,000)		
I・203号室	(100,000)		
I・205号室	(100,000)		
II・103号室	(100,000)		
II・201号室	(100,000)		
II・203号室	(100,000)		
II・205号室	(100,000)		
流動負債 計		790,628	
負債の部 合計			790,628
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	11,789,028		
当期正味財産増減額	3,190,272		
正味財産 計		14,979,300	
正味財産の部 合計			14,979,300
負債・正味財産合計			15,769,928