

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウッドペッカーの森

(円)

| 資産の部         |            | 負債の部         |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 流動資産         |            | 流動負債         |            |
| 現金           | 790        | 未払金          | 2,142,077  |
| --本部現金       | 790        | --給料・交通費     | 3,144      |
| 当座預金         | 0          | --利用者工賃      | 382,097    |
| 普通預金         | 25,428,571 | --利用者交通費等    | 81,042     |
| --みずほ銀行(702) | 7,901,574  | --社会保険料      | 1,365,506  |
| --みずほ銀行(085) | 4,952,475  | --弁当代        | 85,320     |
| --ゆうちょ銀行     | 6,683,856  | --その他費用      | 224,968    |
| --三菱UFJ銀行    | 5,500,000  | 預り金          | 405,414    |
| --ジャパンネット銀行  | 390,666    | --源泉所得税(給与)  | 308,771    |
| 未収金          | 1,504,868  | --源泉所得税(諸謝金) | 7,657      |
| --世田谷区       | 1,486,514  | --雇用保険料      | 88,986     |
| --利用者等       | 18,354     | 仮受金          | 4,000      |
| 流動資産合計       | 26,934,229 | 流動負債合計       | 2,551,491  |
| 固定資産         |            | 固定負債         |            |
| 固定資産合計       | 0          | 固定負債合計       | 0          |
|              |            | 負債合計         | 2,551,491  |
|              |            | 正味財産の部       |            |
|              |            | 前期繰越正味財産     | 20,155,046 |
|              |            | 当期正味財産増減     | 4,227,692  |
|              |            | 正味財産合計       | 24,382,738 |
| 資産合計         | 26,934,229 | 負債及び正味財産合計   | 26,934,229 |