

## 貸借対照表

(2020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)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金	144		
--本部現金	144		
当座預金	62,998		
--ゆうちょ銀行振替口座	62,998		
普通預金	27,043,047		
--みずほ銀行(702)	8,310,525		
--みずほ銀行(085)	5,908,203		
--ゆうちょ銀行	6,987,658		
--三菱UFJ銀行	5,500,358		
--ジャパンネット銀行	336,303		
未収金	1,960,419		
--世田谷区	1,858,129		
--利用者等	102,290		
仮払金	92,235		
<b>流動資産合計</b>		29,158,843	
<b>固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>			0
<b>資産合計</b>			29,158,843
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	1,707,535		
--給料・交通費	2,136		
--利用者工賃	422,656		
--利用者交通費等	97,419		
--社会保険料	843,108		
--弁当代	99,360		
--その他費用	242,856		
預り金	362,741		
--源泉所得税(給与)	265,376		
--雇用保険料	97,365		
<b>流動負債合計</b>		2,070,276	
<b>固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			0
<b>負債合計</b>			2,070,276
<b>正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		24,382,738	
当期正味財産増減		2,705,829	
<b>正味財産合計</b>			27,088,567
<b>負債及び正味財産合計</b>			29,158,843