

貸借対照表

(2021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		
資産の部			
流動資産			
現金	735		
--本部現金	735		
当座預金	95,949		
--ゆうちょ銀行振替口座	95,949		
普通預金	33,356,498		
--みずほ銀行(702)	8,924,165		
--みずほ銀行(085)	10,016,249		
--ゆうちょ銀行	8,785,749		
--三菱UFJ銀行	5,500,405		
--ジャパンネット銀行	129,930		
未収金	2,113,226		
--世田谷区	2,088,280		
--利用者等	24,946		
流動資産合計		35,566,408	
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			35,566,408
負債の部			
流動負債			
未払金	1,281,561		
--給料・交通費	1,068		
--利用者工賃	293,224		
--利用者交通費等	100,798		
--社会保険料	773,933		
--弁当代	96,660		
--その他費用	15,878		
預り金	429,906		
--源泉所得税(給与)	319,988		
--源泉所得税(諸謝金)	12,762		
--雇用保険料	97,156		
流動負債合計		1,711,467	
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,711,467
正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,088,567	
当期正味財産増減		6,766,374	
正味財産合計			33,854,941
負債及び正味財産合計			35,566,408