

貸借対照表

(2022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	1,296		
--本部現金	1,296		
当座預金	110,000		
--ゆうちょ銀行振替口座	110,000		
普通預金	39,543,870		
--みずほ銀行(702)	9,244,025		
--みずほ銀行(085)	15,622,212		
--ゆうちょ銀行	9,022,761		
--三菱UFJ銀行	5,500,451		
--PayPay銀行	154,421		
未収金	1,988,913		
--世田谷区	1,986,713		
--利用者等	2,200		
流動資産合計		41,644,079	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			41,644,079
負債の部			
流動負債			
未払金	1,395,498		
--利用者工賃	235,166		
--利用者交通費等	94,588		
--社会保険料	793,268		
--弃当代	119,880		
--その他費用	152,596		
預り金	321,945		
--源泉所得税(給与)	215,471		
--源泉所得税(諸謝金)	10,720		
--雇用保険料	95,754		
流動負債合計		1,717,443	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,717,443
正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,854,941	
当期正味財産増減		6,071,695	
正味財産合計			39,926,636
負債及び正味財産合計			41,644,079