

貸借対照表

(2023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	5,015		
--本部現金	5,015		
当座預金	0		
普通預金	43,398,525		
--みずほ銀行(702)	9,498,911		
--みずほ銀行(085)	19,155,488		
--ゆうちょ銀行	9,182,729		
--三菱UFJ銀行	5,500,000		
--PayPay銀行	61,397		
未収金	2,273,782		
--世田谷区	2,232,967		
--利用者等	40,815		
仮払金	20,410		
流動資産合計		45,697,732	
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			45,697,732
負債の部			
流動負債			
未払金	1,310,954		
--給料・交通費	1,094		
--利用者工賃	227,989		
--利用者交通費等	96,374		
--社会保険料	830,020		
--弁当代	124,830		
--その他費用	30,647		
預り金	398,280		
--源泉所得税(給与)	255,500		
--源泉所得税(諸謝金)	10,720		
--雇用保険料	132,060		
流動負債合計		1,709,234	
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,709,234
正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,926,636	
当期正味財産増減		4,061,862	
正味財産合計			43,988,498
負債及び正味財産合計			45,697,732