

貸借対照表

(2024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	6,755		
--本部現金	6,755		
当座預金	0		
普通預金	48,347,020		
--みずほ銀行(702)	9,933,181		
--みずほ銀行(085)	22,979,109		
--ゆうちょ銀行	9,907,360		
--三菱UFJ銀行	5,500,000		
--PayPay銀行	27,370		
未収金	2,138,876		
--世田谷区	2,136,676		
--利用者等	2,200		
流動資産合計		50,492,651	
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			50,492,651
負債の部			
流動負債			
未払金	1,904,285		
--給料・交通費	774		
--利用者工賃	235,308		
--利用者交通費等	61,498		
--社会保険料	1,469,940		
--弁当代	111,510		
--その他費用	25,255		
預り金	490,584		
--源泉所得税(給与)	276,814		
--源泉所得税(諸謝金)	10,720		
--雇用保険料	203,050		
仮受金	2,000		
流動負債合計		2,396,869	
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,396,869
正味財産の部			
前期繰越正味財産		43,988,498	
当期正味財産増減		4,107,284	
正味財産合計			48,095,782
負債及び正味財産合計			50,492,651