

貸借対照表
(2025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	20,633		
--本部現金	20,633		
当座預金	0		
普通預金	52,645,407		
--みずほ銀行(702)	10,528,597		
--みずほ銀行(085)	27,670,642		
--ゆうちょ銀行	8,492,646		
--三菱UFJ銀行	5,898,729		
--PayPay銀行	54,793		
未収金	2,233,129		
--世田谷区	2,229,829		
--利用者等	3,300		
流動資産合計		54,899,169	
固定資産			
什器備品	96,140		
固定資産合計		96,140	
資産合計			54,995,309
負債の部			
流動負債			
未払金	1,475,815		
--給料・交通費	13,932		
--利用者工賃	410,300		
--利用者交通費等	70,570		
--社会保険料	860,842		
--弁当代	112,100		
--その他費用	8,071		
法定預り金	503,377		
--源泉所得税(給与)	289,468		
--源泉所得税(諸謝金)	10,720		
--雇用保険料	203,189		
仮受金	2,000		
流動負債合計		1,981,192	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,981,192
正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,095,782	
当期正味財産増減		4,918,335	
正味財産合計			53,014,117
負債及び正味財産合計			54,995,309