

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	96,834
普通預金	5,478,471
ゆうちょ銀行	(421,212)
七十七銀行5001348	(4,815,651)
七十七銀行5454336	(209,327)
七十七銀行5007066	(32,281)
現金・預金計	<u>5,575,305</u>

(売上債権)

未収金	4,307,398
宮城県	(3,597,580)
(福) 中央共同募金会	(654,818)
(特非) マンマの会	(55,000)
売上債権計	<u>4,307,398</u>

(その他流動資産)

立替金	9,491
水道光熱費	(5,457)
通信費	(4,034)
その他流動資産計	<u>9,491</u>

流動資産合計

9,892,194

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

9,892,196

《負債の部》

【流動負債】

未払金	784,380
給料	(779,300)
車両費	(5,080)
前受金	1,667,344
日本生活協同組合連合会	(459,937)
(福) 宮城県共同募金会	(454,537)
大塚商会ハートフル基金	(53,870)
(特非) モバイルコミュニケーションファンド	(699,000)
預り金	208,826
源泉所得税	(143,226)
住民税	(14,600)
地代家賃	(51,000)
流動負債合計	<u>2,660,550</u>

負債合計

2,660,550

2,660,550

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,974,690

当期正味財産増減額

3,256,956

正味財産合計

7,231,646

負債及び正味財産合計

9,892,196