

# 決算報告書

第 8 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会

那覇市首里崎山町4-52-9

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会  
 全社

平成27年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

##### 普通 預金

海銀(保護) 824

沖銀(保護) 112,836

ゆうちょ 500

ゆうちょ<sup>タ</sup>ル外 33,142

現金・預金 計 147,302

#### (その他流動資産)

前払 費用 14,700

短期貸付金 106,000

その他流動資産 計 120,700

#### 流動資産合計

268,002

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物附属設備 124,000

車両運搬具 680,000

什器 備品 1,680,000

減価償却累計額 2,434,954

有形固定資産 計 49,046

#### (投資その他の資産)

保 証 金 63,000

敷 金 816,000

投資その他の資産 計 879,000

#### 固定資産合計

928,046

#### 資産の部 合計

1,196,048

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 627,427

短期借入金

理事長 7,177,448

預 り 金

源泉所得税 16,948

健康保険料 94,578

介護保険料 12,381

厚生年金保険料 169,169

雇用保険料 15,919

#### 流動負債 計

8,113,870

#### 負債の部 合計

8,113,870

#### 正味財産

6,917,822

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会  
 全社

(単位：円)

平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	627,427
普通 預金	147,302	短期借入金	7,177,448
現金・預金 計	147,302	預 り 金	308,995
(その他流動資産)		流動負債 計	8,113,870
前払 費用	14,700	<b>負債の部合計</b>	<b>8,113,870</b>
短期貸付金	106,000	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産 計	120,700	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	268,002	正味 財産	6,917,822
<b>【固定資産】</b>		(うち当期正味財産増加額)	1,085,623
(有形固定資産)		正味財産 計	6,917,822
建物附属設備	124,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,917,822</b>
車両運搬具	680,000		
什器 備品	1,680,000		
減価償却累計額	2,434,954		
有形固定資産 計	49,046		
(投資その他の資産)			
保 証 金	63,000		
敷 金	816,000		
投資その他の資産 計	879,000		
固定資産合計	928,046		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,196,048</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,196,048</b>