

平成27年度「特定非営利事業に係わる事業」会計財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ「ケアびーくる」

科目・適用		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		377,014	
普通預金	三井住友銀行	1,428,577	
普通預金	横浜銀行	272,596	
普通預金	ゆうちょ銀行	84,442	
その他の流動資産			
売掛金	利用者	314,617	
	福祉タクシー券	13,720	
	福祉車両利用券	493,560	
立替金		808	
仮払金		113,252	
	流動資産合計		3,098,586
2 固定資産			
福祉車両	キャラバン	33,761	
	てのひら号	683,492	
電話加入権		72,000	
出えん金	Wco.連合会	30,000	
駐車場	敷金	21,000	
	固定資産合計		840,253
	資産合計		3,938,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	(未払い人件費)	1,612,817	
前受金	(チケット前受金)	31,675	
預かり金	(源泉徴収税:過払い金)	-10,951	
	次年度年会費	1,200	
	流動負債合計		1,634,741
2 固定負債			
会員借入金	(退会時返金)	790,000	
	固定負債合計		790,000
	負債合計		2,424,741
III 正味財産			
			1,514,098