

## 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	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	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	422,068		
預金 三井住友銀行	1,154,694		
預金 横浜銀行	200,010		
預金 ゆうちょ銀行	84,293		
		1,861,065	
2 その他の流動資産			
利用者売掛金	416,982		
大和市福祉タクシー券	45,820		
福祉車両利用券	543,080		
仮払金	1,133		
		1,007,015	
流動資産合計		2,868,080	
2 固定資産			
有形 福祉車両	485,735		
無形 電話加入権	72,000		
投資等 Wco.連合会出えん金	30,000		
固定資産合計		587,735	
資産合計			3,455,815
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,557,855		
前受金	31,675		
預り金 次年度年会費	1,200		
仮受金	5,960		
流動負債合計		1,596,690	
2 固定負債			
会員借入金	815,000		
固定負債合計		815,000	
負債合計			2,411,690
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			1,044,125
負債及び正味財産合計			3,455,815