

## 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成28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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	377,014		
預金 三井住友銀行	1,428,577		
預金 横浜銀行	272,596		
預金 ゆうちょ銀行	84,442		
		2,162,629	
2 その他の流動資産			
利用者売掛金	314,617		
大和市福祉タクシー券	13,720		
福祉車両利用券	493,560		
立替金	808		
仮払金	113,252		
		935,957	
流動資産合計		3,098,586	
2 固定資産			
有形 福祉車両	717,253		
無形 電話加入権	72,000		
投資等 Wco.連合会出えん金	30,000		
敷金	21,000		
		840,253	
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	1,612,817		
前受金	31,675		
預かり金 (源泉徴収税:過払い)	-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	790,000		
固定負債合計		790,000	
負債合計			2,424,741
III 正味財産の部			
正味財産			1,514,098
負債及び正味財産合計			3,938,839