

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和2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 | 943,877 | | |
| 預金 三井住友銀行 | 1,879,849 | | |
| 預金 横浜銀行 | 21,374 | | |
| 預金 ゆうちょ銀行 | 104,539 | | |
| | | 2,949,639 | |
| 2 その他の流動資産 | | | |
| 利用者売掛金 | 455,105 | | |
| 大和市福祉タクシー券 | 17,400 | | |
| 福祉車両利用券 | 518,800 | | |
| 立替金 | 900 | | |
| 仮払金 | 61,796 | | |
| 前払費用 | 52,200 | | |
| | | 1,106,201 | |
| 流動資産合計 | | 4,055,840 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形 福祉車両 | 421,244 | | |
| 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 | | 523,244 | |
| 資産合計 | | | 4,579,084 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,918,763 | | |
| 未払費用 | 16,500 | | |
| 前受金 | 31,675 | | |
| 預り金 源泉・次年度年会費等 | 9,060 | | |
| 流動負債合計 | | 1,975,998 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 会員借入金 | 935,000 | | |
| 固定負債合計 | | 935,000 | |
| 負債合計 | | | 2,910,998 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 1,668,086 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,579,084 |