

## 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成30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 ケアビーくる		
科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	836,501		
預金 三井住友銀行	1,503,141		
預金 横浜銀行	133,349		
預金 ゆうちょ銀行	203,292		
		2,676,283	
2 その他の流動資産			
利用者売掛金	339,302		
大和市福祉タクシー券	37,320		
福祉車両利用券	408,280		
仮払金	35,297		
		820,199	
流動資産合計		3,496,482	
2 固定資産			
有形 福祉車両	288,330		
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		390,330	
資産合計			3,886,812
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,601,133		
前受金	31,675		
預り金 次年度年会費	2,400		
流動負債合計		1,635,208	
2 固定負債			
会員借入金	835,000		
固定負債合計		835,000	
負債合計			2,470,208
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			1,416,604
負債及び正味財産合計			3,886,812