

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成31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 | 509,758 | | |
| 預金 三井住友銀行 | 2,665,452 | | |
| 預金 横浜銀行 | 56,956 | | |
| 預金 ゆうちょ銀行 | 145,872 | | |
| | | 3,378,038 | |
| 2 その他の流動資産 | | | |
| 利用者売掛金 | 294,055 | | |
| 大和市福祉タクシー券 | 24,220 | | |
| 福祉車両利用券 | 498,000 | | |
| 仮払金 | 41,824 | | |
| | | 858,099 | |
| 流動資産合計 | | 4,236,137 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形 福祉車両 | 624,472 | | |
| 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 | | 726,472 | |
| 資産合計 | | | 4,962,609 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,572,731 | | |
| 前受金 | 31,675 | | |
| 預り金 次年度年会費 | 25,872 | | |
| 流動負債合計 | | 2,630,278 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 会員借入金 | 875,000 | | |
| 固定負債合計 | | 875,000 | |
| 負債合計 | | | 3,505,278 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 1,457,331 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,962,609 |