

令和7年度「特定非営利事業に係わる事業」会計財産目録

令和8年3月31日現在

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・適用           | 金額        |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>   |           |           |           |
| 1 流動資産          |           |           |           |
| 現金              | 1,259,161 |           |           |
| 普通預金 三井住友銀行     | 2,593,621 |           |           |
| 普通預金 横浜銀行       | 929,784   |           |           |
| 普通預金 ゆうちょ銀行     | 61,957    |           |           |
| その他の流動資産        |           |           |           |
| 売掛金 利用者         | 392,043   |           |           |
| 福祉車両利用券         | 597,840   |           |           |
| 大和市タクシー券        | 66,400    |           |           |
| 海老名市タクシー券       | 10,400    |           |           |
| 綾瀬市タクシー券        | 3,900     |           |           |
| 相模原市タクシー券       | 8,500     |           |           |
| 神奈川県            | 55,693    |           |           |
| 仮払金             | 69,568    |           |           |
| 前払費用            | 55,100    |           |           |
| 流動資産合計          |           | 6,103,967 |           |
| 2 固定資産          | 3,480,889 |           |           |
| 福祉車両            |           |           |           |
| 電話加入権           | 72,000    |           |           |
| 固定資産合計          |           | 3,552,889 |           |
| 資産合計            |           |           | 9,656,856 |
| <b>II 負債の部</b>  |           |           |           |
| 1 流動負債          |           |           |           |
| 未払金 (未払い人件費)    | 2,480,140 |           |           |
| 前受金 (チケット前受金)   | 31,675    |           |           |
| 預かり金 (源泉)       | 799       |           |           |
| 流動負債合計          |           | 2,512,614 |           |
| 2 固定負債          |           |           |           |
| 会員借入金           | 975,000   |           |           |
| 固定負債合計          |           | 975,000   |           |
| 負債合計            |           |           | 3,487,614 |
| <b>III 正味財産</b> |           |           | 6,169,242 |

