

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