

財 産 目 録

法人名： 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業年度 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

財産目録
平成31年3月31日現在
(資産の部)

I 流動資産

< 現金 >	6,464,805	6,464,805
< 普通預金 >		
東京信用金庫本店営業部	2,108,419,639	
みずほ銀行池袋西口支店	48,320,839	
四国銀行高知市役所支店	29,650,762	
北陸銀行五福支店	28,427,805	
みずほ銀行松本支店	23,525,666	
北洋銀行旭川中央支店	21,726,634	
鹿児島銀行大島支店	18,734,216	
みずほ銀行神谷町支店	10,899,201	
東春信用金庫篠岡支店	7,437,038	
小松川信用金庫亀戸支店	6,214,865	
北洋銀行八軒支店	6,047,505	
苫小牧信用金庫本店	6,005,546	
みずほ銀行千住支店	5,817,080	
城北信用金庫墨田支店	5,516,142	
東京信用金庫要町支店	5,281,897	
静岡銀行馬淵支店	5,192,023	
その他327件	155,659,261	2,492,876,119
[現金及び預金計]		2,499,340,924
< 売掛金 >		
鹿児島労働局(かごしまサポステ)	41,964,480	
愛知労働局(春日井サポステ)	33,990,048	
島根労働局(島根サポステ)	31,614,767	
東京労働局(世田谷サポステ)	25,573,647	
宮城労働局(石巻サポステ)	25,331,637	
岡山労働局(岡山サポステ)	25,000,000	
立川市(児童館・学童)	24,192,672	
渋谷区(西原保育室)	24,007,736	
沖縄労働局(サポステなご)	20,461,013	
北海道労働局(釧路サポステ)	19,529,503	
青森労働局(八戸サポステ)	18,983,973	
国分寺市(児童館・学童)	18,175,149	
埼玉労働局(深谷サポステ)	17,755,899	
渋谷区(笹幡保育室)	17,559,714	
港区(Pokke)	16,774,275	
坂戸市(生活困窮者支援)	16,701,462	
立川市(きらっと地福)	16,520,220	
千葉労働局(ちば北総サポステ)	16,417,970	
東京労働局(新宿サポステ)	15,457,780	
塩竈市(藤倉児童館)	14,985,675	
東村子供の居場所づくり事業	13,867,200	
北海道労働局(旭川サポステ)	13,644,208	
広島労働局(ひろしまサポステ)	13,437,338	
北海道(介護技能習得支援)	13,334,223	
その他 525件	812,563,137	1,307,843,726
< 未収収益 >	731,603	731,603
< 商品 >	482,542	482,542
< 原材料 >	961,991	961,991
< 貯蔵品 >	62,800	62,800

< 短期貸付金 >		
坂本 圭	709,377	
横峯 真由美	443,396	
仲兼久 周子	267,407	
入江 文江	251,416	
その他49件	2,863,141	4,534,737
< 預 け 金 >		
子どもの城本城建設協力金	500,000	
長崎市役所売店売上(すずなり)	20,190	
バス代カード(かごしまサポステ)	1,000	
伊予鉄道ICカード	500	
車両リサイクル113件	1,324,190	1,845,880
< 立 替 金 >		
企業組合労協センター事業団	75,302,927	
登米事業所(鱒淵協議会)	6,759,304	
前橋地域福祉事業所	2,087,000	
東京南部事業本部	1,238,436	
くらしきサポステ	872,604	
連合会出向人件費	805,960	
登米事業所:林業(鱒淵協議会)	790,427	
本部社会連帯人件費	651,323	
高森 智浩	562,258	
釧路地域福祉事業所ぼっかぼか	437,200	
登米事業所:ともまち(社連)	415,990	
岡本 志都子	388,800	
登米事業所	364,714	
山崎 聡美	356,015	
その他419件	23,145,897	114,178,855
< 前払費用 >		
熊本出張所(放課後等デイサービスきぼう)	1,500,000	
愛知尾張地域福祉事業所	1,138,171	
前橋地域福祉事業所	1,043,542	
Smile地域福祉事業所(しんあきつ保育園)	791,080	
あやせ事業所	661,926	
長岡京事業所(めだかクラブ)	600,648	
くらしきサポステ	540,432	
東麻布保育園	459,000	
ぶどうの樹保育園	446,692	
その他75件	8,386,825	15,568,316
< 前 渡 金 >	2,000,000	2,000,000
< 前払通勤費 >	14,269,390	14,269,390
< 仮 払 金 >		
福島地域福祉事業所	96,498,960	
藤田容子	700,000	
京都第二事業所(生協食堂)	519,501	
前橋地域福祉事業所(大室学童)	438,571	
我孫子地域福祉事業所	400,000	
その他25件	1,637,898	100,194,930
< 未 収 金 >		
国分寺ふじもと地域福祉事業所(ふじSUNクラブ)	12,600,000	
出向人件費(渡口政也)	4,279,607	
上田事業所(NKS)	3,701,290	
福井事業所(NKS)	2,737,500	
その他137件	23,659,635	46,978,032
< 貸倒引当金 >	△ 7,800,000	△ 7,800,000
流動資産 計		4,101,193,726

II 固定資産

1. 有形固定資産

建物	76,571,379	
建物減価償却累計額	△ 6,306,788	
建物付属設備	383,619,255	
建物付属設備減価償却累計額	△ 110,604,559	
構築物	3,213,834	
構築物減価償却累計額	△ 434,315	
車両運搬具	74,415,430	
車両運搬具減価償却累計額	△ 64,381,303	
機械装置	20,477,838	
機械装置減価償却累計額	△ 9,148,497	
工具器具備品	46,925,120	
工具器具備品減価償却累計額	△ 34,384,400	
生物	158,519	
生物減価償却累計額	△ 105,890	
一括償却資産	25,296,486	
土地	36,180,000	
建設仮勘定	2,007,093	443,499,202

有形固定資産 計 443,499,202

2. 無形固定資産

< ソフトウェア >	<u>174,324</u>	174,324
< 電話加入権 > 電話加入権7本分	<u>255,890</u>	255,890
< 水道施設利用権 >	<u>105,423</u>	105,423
< 借地権 >	<u>475,000</u>	475,000
< 営業権 >	<u>8,115,415</u>	8,115,415
無形固定資産 計		<u>9,126,052</u>

3. 投資その他の資産

< 敷金 >		
国分寺ふじもと地域福祉事業所/水村實	6,500,000	
秋津保育園/(有)ジェイ・ライフ	3,600,000	
関西事業本部/三善商事(株)	3,475,200	
エール地域福祉事業所/八森明邸	2,800,000	
国分寺ネーブル和みっこ/杉田千恵子	2,400,000	
仙台就労支援クレバス/小林やえこ	2,100,000	
愛媛ぶどうの樹/二宮良子	2,100,000	
小平ポップコーン/星野産業(株)	1,900,000	
まめの樹CHIBAビル/(株)ノースヒル	1,890,000	
新大橋のびっこ保育園/エム・ビー・エス(有)	1,800,000	
新大橋のびっこ保育園分園/村秀ニット(株)	1,760,000	
和光就労支援/(有)大野	1,728,000	
東京南部事業本部/(株)オーディーエー	1,572,840	
こみっとプレイスカフェ/土尾英夫	1,500,000	
仙台就労コンパス/小田急不動産(株)	1,486,800	
まめの樹小林ビル/小林幸子	1,326,244	
練馬学童ぱれっと/(有)ワールド企画	1,260,000	
おかやまサポステ/(株)瀬戸内会館	1,250,000	
岡山スウィング/(株)瀬戸内会館	1,125,000	
どんぐりの家/柴田清	1,116,000	
その他309件	65,372,437	108,062,521

< 出 資 金 >		
山田JA準会員出資金	50,000	
八戸十三日町商店街	10,000	
ケイ・シー・エム協同組合	10,000	
その他3件	4,000	74,000
	<hr/>	
< 契約保証金 >		
プラットフォーム契約保証金	2,922,000	
大阪見守契約保証金	1,749,600	
東浜子どもプラザ契約保証金	1,331,080	
香椎子どもプラザ契約保証金	1,313,460	
山王子子どもプラザ契約保証金	1,277,856	
博多南子どもプラザ契約保証金	1,275,680	
その他17件	1,261,440	11,131,116
	<hr/>	
< 長期前払費用 >	2,087,444	2,087,444
	<hr/>	
投資その他の資産 計		121,355,081
		<hr/>
固定資産 計		573,980,335
		<hr/>
資 産 合 計		4,675,174,061
		<hr/> <hr/>

(負債の部)

I 流動負債

< 買掛金 >		
東京中央事業本部	7,826,731	
小牧第2老人福祉センター	7,679,867	
東麻布保育園	4,045,578	
小牧第1老人福祉センター	2,293,280	
こぶし保育園	1,860,875	
江東老人福祉センター	1,754,230	
広島中央老人福祉センター	1,171,146	
Pokke事業所	1,158,650	
岡山事業所(岡山市学習支援事業)	1,130,295	
京都第二事業所	713,444	
サボステなご(ひかり情報技術)	708,480	
その他93件	8,938,326	39,280,902
	<hr/>	
< 短期借入金 >	338,100	338,100
	<hr/>	
< 未払金 >		
センター事業団	1,549,791,380	
労働保険料	138,334,745	
成川みんなのおうち保育園	36,541,800	
東京東部事業本部	19,152,386	
社会保険(東京東部)	18,520,130	
社会保険(東京北部)	18,154,856	
社会保険(東京三多摩)	16,961,331	
社会保険(東京南部)	14,727,206	
社会保険(東北)	14,207,237	
社会保険(東京中央)	14,115,513	
こぶし保育園	13,100,380	
社会保険(北関東)	11,034,026	
東麻布保育園	10,784,443	
社会保険(九州)	10,491,053	
社会保険(北海道)	10,259,878	
その他302件	163,388,712	2,059,565,076
	<hr/>	
< 未払法人税 >	32,956,900	32,956,900
	<hr/>	
< 未払消費税 >	48,607,000	48,607,000
	<hr/>	
< 未払費用 >		
未払給与	555,128,870	
上田事業所(NKS)	146,740	
胆振まちづくり地域福祉事業所(学習支援事業)	2,758	555,278,368
	<hr/>	
< 前受金 >		
苫小牧文化交流センター	2,651,908	
富士見事業所	2,205,838	
まつり☆だ地域福祉事業所(木曾子どもクラブ)	1,566,608	
亀戸のびっこ保育園	804,500	
まつり☆だ地域福祉事業所(南第一さくら学童)	609,049	
苫小牧のぞみコミュニティセンター	587,390	
苫小牧豊川コミュニティセンター	543,080	
札幌市北区民センター	515,120	
その他57件	5,298,401	14,781,894
	<hr/>	

< 預り金 >		
高知生活保護受給者財産管理	30,341,919	
新聞代預り金	9,967,230	
広島中央老人福祉センター	9,368,737	
くっかる事業所(森のおうち)	3,386,700	
西日本豪雨災害義捐金	2,479,074	
福井事業所(おやつ代)	2,137,122	
浅間堅川事業所(おやつ代)	1,944,010	
きっずクラブ豊北事業所(おやつ代)	1,652,993	
大島九丁目事業所(おやつ代)	1,184,994	
とよす彩事業所(おやつ代)	1,170,107	
上田事業所(東部児童クラブ)	967,650	
ながさき県央事業所(大村市学習支援事業)	695,679	
西大寺保育園	637,896	
上田事業所(中塩田児童クラブ)	617,900	
上田事業所(神川児童クラブ)	589,750	
上田事業所(川辺児童クラブ)	577,950	
広島市プラットフォーム委託事業	514,305	
その他181件	11,957,270	80,191,286
< 給与天引預り金 >		
厚生年金	48,453,802	
健康保険	29,607,206	
源泉所得税	24,931,843	
出資預り金	17,361,664	
社会連帯会費	7,829,350	
その他184件	2,893,362	131,077,227
< 賞与引当金 >		
	4,757,201	4,757,201
流動負債 計		<u>2,966,833,954</u>

II 固定負債

< 長期借入金 >		
センター事業団	678,569,622	678,569,622
< 協力債 >		
	49,854,000	49,854,000
< 長期預り金 >		
	308,455,946	308,455,946
固定負債 計		<u>1,036,879,568</u>
負債合計		<u>4,003,713,522</u>
差引純資産		<u>671,460,539</u>