

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31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

財産目録
令和2年3月31日現在
(資産の部)

I 流動資産

< 現金 >	4,457,255	4,457,255
< 普通預金 >		
東京信用金庫本店営業部	1,944,633,577	
北洋銀行旭川中央支店	47,714,659	
みずほ銀行池袋西口支店	44,229,872	
四国銀行高知市役所支店	23,696,503	
広島銀行岡山支店	11,918,318	
みずほ銀行神谷町支店	11,201,619	
鹿児島銀行大島支店	10,856,202	
鳥取銀行本店営業部	7,222,054	
福岡銀行春日原支店	6,205,284	
中央労働金庫池袋支店	6,049,995	
小松川信用金庫亀戸支店	5,488,621	
東日本銀行立花支店	5,459,518	
埼玉りそな銀行南浦和支店	5,405,984	
静岡銀行馬淵支店	5,243,065	
みずほ銀行千住支店	4,945,727	
苫小牧信用金庫本店	4,842,026	
その他340件	155,892,998	2,301,006,022
[現金及び預金計]		2,305,463,277
< 売掛金 >		
鹿児島労働局(かごしまサポステ)	39,665,332	
島根労働局(島根サポステ)	35,445,377	
鳥取労働局(鳥取サポステ)	29,097,643	
渋谷区(笹幡保育室)	28,110,190	
愛知労働局(一宮サポステ)	26,448,060	
東京労働局(世田谷サポステ)	26,413,729	
渋谷区(西原保育室)	24,420,276	
東京国保連(にこにこ宮坂)	24,275,041	
岡山労働局(岡山サポステ)	22,957,351	
青森労働局(八戸サポステ)	21,657,836	
沖縄労働局(サポステなご)	21,085,901	
(株)コングレ(南町田地福)	20,396,000	
国分寺市(児童館・学童)	20,324,925	
岡山労働局(くらしきサポステ)	20,285,004	
立川市(児童館・学童)	19,876,117	
宮城労働局(石巻サポステ)	19,870,862	
新大橋のびっこ保育園	19,685,576	
千葉労働局(ちば北総サポステ)	18,733,661	
北海道労働局(釧路サポステ)	18,282,945	
埼玉労働局(深谷サポステ)	17,999,952	
立川市(きらっと地福)	16,826,150	
愛知労働局(春日井サポステ)	16,079,863	
東京労働局(新宿サポステ)	15,225,487	
広島労働局(ひろしまサポステ)	13,984,340	
その他605件	995,575,510	1,532,723,128
< 未収収益 >	618,375	618,375
< 商 品 >	303,397	303,397
< 原 材 料 >	1,148,858	1,148,858
< 貯 蔵 品 >	19,122	19,122

< 短期貸付金 >		
鶴野 早苗	1,544,568	
村井 直正	1,140,614	
柿沼 武雄	584,160	
仲兼久 周子	479,519	
その他51件	3,533,856	7,282,717
< 預 け 金 >		
子どもの城本城建設協力金	500,000	
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	
スイカデポジット	500	
車両リサイクル121件	1,401,580	1,903,580
< 立 替 金 >		
企業組合労協センター事業団	189,363,490	
登米事業所(鱒淵協議会)	3,036,677	
並柳団地ふらっと	1,103,212	
本部社会連帯人件費	835,650	
連合会出向人件費	806,693	
みんなのおうち(東旭川)	790,000	
東京東部事業本部	514,730	
けやきの杜(荒町児童館)	507,648	
佐藤 久美子	423,776	
猪又 三千代	416,626	
塩釜地域福祉事業所(藤倉児童館)	390,010	
北海道社連地方委員会	360,677	
小林 和彦	335,780	
上林 直樹	298,857	
その他391件	21,370,220	220,554,046
< 前払費用 >		
全国所長会議	2,449,094	
東麻布保育園	1,018,368	
Smile地域福祉事業所(しんあきつ保育園)	821,100	
さんいんみらい事業所	458,500	
ぶどうの樹保育園	452,525	
ふくつ地域福祉事業所	443,326	
北海道事業本部	425,608	
総代会	420,540	
三多摩事業本部	414,042	
その他73件	7,689,415	14,592,518
< 前払通勤費 >	13,215,156	13,215,156
< 仮 払 金 >		
札幌地域福祉事業所	2,004,585	
和光広沢地域福祉事業所	1,474,550	
藤田 容子	700,000	
みんなのおうち助成金事業	617,070	
京都第二事業所(生協食堂)	467,238	
日胆まちづくり地域福祉事務所	227,188	
その他24件	304,449	5,795,080
< 未 取 金 >		
渋谷区(西原保育園)	207,428,812	
渋谷区(笹幡保育園)	10,625,264	
すまいる梅丘	3,429,574	
ほほえみ経堂	2,732,736	
その他48件	13,965,115	238,181,501
< 貸倒引当金 >	△ 9,170,000	△ 9,170,000
流動資産 計		4,332,630,755

II 固定資産

1. 有形固定資産

建物	79,552,156	
建物減価償却累計額	△ 10,734,498	
建物付属設備	420,462,226	
建物付属設備減価償却累計額	△ 136,197,765	
構築物	3,474,802	
構築物減価償却累計額	△ 746,799	
車両運搬具	75,865,890	
車両運搬具減価償却累計額	△ 70,468,201	
機械装置	25,396,236	
機械装置減価償却累計額	△ 12,517,087	
工具器具備品	50,163,379	
工具器具備品減価償却累計額	△ 37,916,534	
一括償却資産	33,288,994	
土地	36,180,000	455,802,799
有形固定資産 計		<u>455,802,799</u>

2. 無形固定資産

< ソフトウェア >	<u>2,294,059</u>	2,294,059
< 電話加入権 > 電話加入権6本分	<u>246,090</u>	246,090
< 水道施設利用権 >	<u>456,072</u>	456,072
< 借地権 >	<u>475,000</u>	475,000
< 営業権 >	<u>6,086,562</u>	6,086,562
無形固定資産 計		<u>9,557,783</u>

3. 投資その他の資産

< 敷金 >		
西原保育園／公益法人ガールスカウト日本連盟	7,500,000	
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／八森明郎	2,800,000	
国分寺ネーブル和みっこ／杉田千恵子	2,400,000	
仙台就労支援クレパス／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	
練馬学童ばれっと／(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	
その他335件	72,011,045	121,085,129

< 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2件	3,000	73,000
<hr/>		
< 契約保証金 >		
東浜子どもプラザ契約保証金	1,346,270	
香椎子どもプラザ契約保証金	1,330,560	
山王子子どもプラザ契約保証金	636,876	
博多南子どもプラザ契約保証金	635,580	
三原学童イオン出店営業保証金	300,000	
その他17件	887,790	5,137,076
<hr/>		
< 長期前払費用 >	4,094,577	4,094,577
投資その他の資産 計		<u>130,389,782</u>
固定資産 計		<u>595,750,364</u>
資 産 合 計		<u><u>4,928,381,119</u></u>

(負債の部)

I 流動負債

< 買掛金 >		
東京中央事業本部	9,665,117	
東麻布保育園	4,547,694	
小牧第2老人福祉センター	2,672,443	
小牧第1老人福祉センター	1,733,128	
江東老人福祉センター	1,611,111	
こぶし保育園	1,578,094	
鏡文化ステーションRIO	1,477,461	
広島中央老人福祉センター	1,162,139	
春日事業所	714,454	
ほんかまたu-me	646,800	
京都第二事業所	635,523	
その他107件	8,635,606	35,079,570
<hr/>		
< 短期借入金 >	121,000	121,000
< 未払金 >		
センター事業団	1,553,807,355	
労働保険料	91,231,194	
社会保険(東京北部)	14,142,433	
八王子学童事業所	12,940,095	
こぶし保育園	10,107,052	
東麻布保育園	9,849,207	
西原保育園	7,760,024	
東京東部事業本部	7,500,018	
社会保険(東京南部)	7,234,619	
上尾東地域福祉事業所	6,627,068	
社会保険(東京東部)	4,941,584	
練馬大泉第六小学童	4,620,865	
みんなのおうち(王子)	3,468,346	
社会保険(東関東)	3,306,591	
入間事業所	3,011,727	
練馬石神井台小学童	2,953,734	
その他304件	101,183,918	1,844,685,830
<hr/>		
< 未払法人税 >	157,251,124	157,251,124
< 未払消費税 >		
	24,890,400	24,890,400
< 未払費用 >		
未払給与	593,796,224	
前橋就労支援事業所	97,730	593,893,954
<hr/>		
< 前受金 >		
まめの樹(就労支援A型)	22,235,525	
東京中央事業本部	15,345,298	
富士見事業所	2,205,838	
苫小牧文化交流センター	2,111,450	
まつり☆だ地域福祉事業所(木曾子どもクラブ)	1,276,985	
まつり☆だ地域福祉事業所(南第一さくら学童)	1,214,491	
苫小牧豊川コミュニティセンター	524,010	
FUSSA地域福祉事業所(武蔵野台)	406,500	
新琴似新川地区センター	331,050	
その他37件	3,471,940	49,123,087
<hr/>		

< 預り金 >		
高知生活保護受給者財産管理	24,319,922	
新聞代預り金	10,825,282	
さんいんみらい事業所(鳥取サポステ)	4,653,266	
福井事業所(おやつ代)	3,458,692	
くっかる事業所(森のおうち)	3,386,700	
辰巳大夢事業所	2,932,745	
浅間堅川事業所(おやつ代)	2,014,524	
新潟事業所白根児童センター	2,001,498	
新潟亀田東児童館	1,737,492	
きっずクラブ豊北事業所(おやつ代)	1,704,562	
新潟白根北児童館	1,617,990	
大島九丁目事業所(おやつ代)	1,546,488	
新潟白根南児童館	1,371,414	
新潟味方児童館	1,355,994	
西日本豪雨災害義捐金	1,207,593	
とよす彩事業所(おやつ代)	979,176	
西大寺保育園	932,827	
その他202件	16,048,443	82,094,608
< 給与天引預り金 >		
厚生年金	52,675,448	
健康保険	32,379,563	
源泉所得税	28,494,871	
出資預り金	21,403,036	
社会連帯会費	4,187,350	
その他204件	5,136,835	144,277,103
< 賞与引当金 >	4,299,851	4,299,851
流動負債 計		2,935,716,527

II 固定負債

< 長期借入金 >		
センター事業団	713,956,004	713,956,004
< 協力債 >	41,074,000	41,074,000
< 長期預り金 >	308,198,287	308,198,287
固定負債 計		1,063,228,291
負債合計		3,998,944,818
差引純資産		929,436,301