

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 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月 31日

財産目録
令和3年3月31日現在
(資産の部)

I 流動資産

< 現金 >	3,755,722	3,755,722
< 普通預金 >		
東京信用金庫本店営業部	2,451,755,138	
四国銀行高知市役所支店	59,942,266	
北洋銀行旭川中央支店	42,803,934	
みずほ銀行池袋西口支店	40,527,757	
GMOあおぞらネット銀行法人営業部	20,593,853	
中央労働金庫池袋支店	20,315,069	
東京信用金庫高田馬場支店	19,947,651	
北陸銀行五福支店	12,187,721	
苫小牧信用金庫本店	7,509,484	
城北信用金庫王子支店	6,411,214	
東京信用金庫要町支店	5,462,621	
北洋銀行八軒支店	5,460,090	
東日本銀行立花支店	5,267,258	
福岡銀行博多駅前支店	5,056,489	
みずほ銀行千住支店	4,968,953	
鹿児島銀行大島支店	4,804,511	
その他339件	165,921,553	2,878,935,562
[現金及び預金計]		2,882,691,284
< 売掛金 >		
島根労働局(島根サポステ)	46,699,999	
鹿児島労働局(かごしまサポステ)	42,058,553	
鳥取労働局(鳥取サポステ)	41,592,640	
愛知労働局(一宮サポステ)	35,228,704	
岡山労働局(岡山サポステ)	32,188,692	
東京労働局(世田谷サポステ)	30,075,140	
栃木国保連(西那須野くれよん)	29,885,304	
国分寺市(児童館・学童)	28,194,194	
岡山労働局(くらしきサポステ)	26,832,371	
青森労働局(八戸サポステ)	26,658,483	
沖縄労働局(サポステなご)	24,677,496	
千葉労働局(ちば北総サポステ)	22,695,269	
愛知労働局(春日井サポステ)	21,042,931	
江戸川区(共育プラザ平井)	20,364,962	
立川市(児童館・学童)	20,218,300	
広島労働局(ひろしまサポステ)	18,278,312	
港区(Pokke)	17,067,176	
立川市(きらっと地福)	16,826,150	
渋谷区(西原保育室)	14,283,380	
北海道(介護技能講座)	13,987,720	
葛飾区(りぼん結)	12,434,422	
北区(西浮間学童)	12,350,768	
深谷市	11,155,400	
港区(三光学童クラブ)	10,662,938	
その他622件	959,763,504	1,535,222,808
< 未収収益 >	669,300	669,300
< 商品 >	469,164	469,164
< 原材料 >	1,172,879	1,172,879
< 貯蔵品 >	197,884	197,884

< 短期貸付金 >		
岩淵 隆児	1,739,758	
仲兼久 周子	1,340,986	
大坪 亜希子	754,995	
鶴野 早苗	693,122	
その他41件	3,469,179	7,998,040
< 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130件	1,470,010	1,972,010
< 立 替 金 >		
登米事業所(鱒淵協議会)	3,036,677	
企業組合労協センター事業団	2,595,151	
石巻事業所(マリンパル女川)	1,628,653	
我孫子事業所	998,103	
並柳ふらっと	922,822	
本部社会連帯人件費	885,256	
おおいた地域福祉事業所	835,900	
猪又 三千代	817,512	
熱田 勝宥	661,706	
連合会出向人件費	541,175	
東京社連地方委員会(東部)	435,172	
飯鉢 修	415,030	
藤倉児童館	410,550	
塩竈地域福祉事業所(コロナ補助金)	404,206	
その他364件	21,932,732	36,520,645
< 前払費用 >		
西那須野地域福祉事業所くれよん	3,720,000	
全国所長会議	1,802,012	
那須まちづくり広場	1,683,550	
大野城事業所	1,125,738	
三多摩事業本部	1,045,400	
東麻布保育園	1,023,010	
北関東事業本部	1,006,588	
ぼっけ地域福祉事業所	979,930	
Smile地域福祉事業所(しんあきつ保育園)	821,100	
その他80件	10,721,614	23,928,942
< 前払通勤費 >	10,509,871	10,509,871
< 仮 払 金 >		
東京中央事業本部	5,896,184	
和光広沢地域福祉事業所	833,140	
藤田 容子	700,000	
東北事業本部	600,550	
京都第二事業所(生協食堂)	383,921	
まめの樹事業所	273,847	
その他20件	946,533	9,634,175
< 未 収 金 >		
すまいる梅丘	6,720,917	
西桂町	5,000,000	
日本社連連帯機構	1,527,471	
ぼっけ地域福祉事業所	855,347	
その他50件	6,663,474	20,767,209
< 貸倒引当金 >	△ 9,197,000	△ 9,197,000
流動資産 計		4,522,557,211

II 固定資産

1. 有形固定資産

建物	79,294,795	
建物減価償却累計額	△ 15,089,462	
建物付属設備	474,697,812	
建物付属設備減価償却累計額	△ 157,545,015	
構築物	6,076,530	
構築物減価償却累計額	△ 1,182,836	
車両運搬具	84,806,686	
車両運搬具減価償却累計額	△ 75,246,438	
機械装置	25,413,458	
機械装置減価償却累計額	△ 15,364,247	
工具器具備品	52,068,850	
工具器具備品減価償却累計額	△ 36,362,092	
一括償却資産	24,684,847	
土地	36,180,000	
建設仮勘定	113,223,568	595,656,456

有形固定資産 計 595,656,456

2. 無形固定資産

< ソフトウェア >	<u>1,801,668</u>	1,801,668
< 電話加入権 > 電話加入権5本分	<u>207,240</u>	207,240
< 水道施設利用権 >	<u>422,921</u>	422,921
< 借地権 >	<u>475,000</u>	475,000
< 営業権 >	<u>4,057,709</u>	4,057,709

無形固定資産 計 6,964,538

3. 投資その他の資産

< 敷金 >		
東京中央事業本部/金子建物(株)	13,097,400	
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	
三多摩事業本部(4階)/丸紅リアルエステートマネジメント(株)	3,640,000	
三多摩事業本部(3階)/丸紅リアルエステートマネジメント(株)	3,632,000	
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	
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	
こみっとブレイスカフェ/土尾英夫	1,500,000	
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	
その他322件	71,711,945	136,653,629

< 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	5,200	75,200
<hr/>		
< 契約保証金 >		
ランドセルクラブ契約保証金	31,826,080	
東浜子どもプラザ契約保証金	1,373,190	
香椎子どもプラザ契約保証金	1,361,400	
三原学童イオン出店営業保証金	300,000	
春日町学童ぼてとクラブ賃貸保証金	248,400	
その他16件	513,790	35,622,860
<hr/>		
< 長期前払費用 >	10,135,447	10,135,447
<hr/>		
投資その他の資産 計		182,487,136
<hr/>		
固定資産 計		785,108,130
<hr/>		
資 産 合 計		5,307,665,341
<hr/>		

(負債の部)

I 流動負債

< 買掛金 >		
東京中央事業本部	9,119,674	
東麻布保育園	7,351,191	
小牧第2老人福祉センター	2,862,259	
江東老人福祉センター	2,370,142	
広島中央老人福祉センター	2,071,820	
大牟田事業所	1,980,000	
鏡文化ステーションRIO	1,904,527	
こぶし保育園	1,590,495	
小牧第1老人福祉センター	1,463,161	
島根県地域若者サポートステーション	1,209,342	
ほんかまたu-me	745,910	
その他130件	12,757,559	45,426,080
< 短期借入金 >	2,000	2,000
< 未払金 >		
センター事業団	691,175,348	
労働保険料	91,081,550	
東京東部事業本部	20,414,712	
社会保険(東京北部)	18,542,620	
こぶし保育園	16,952,335	
静岡駿河地域福祉事業所	13,081,400	
小牧第2老人福祉センター	9,593,003	
社会保険(東京東部)	9,420,192	
社会保険(東京南部)	7,923,602	
八王子学童事業所	7,452,579	
PCR検査費用	6,708,060	
小牧第1老人福祉センター	6,318,070	
奈良小学校放課後キッズクラブ	5,941,284	
石巻事業所	5,319,274	
山田地域福祉事業所(古洞の森)	5,258,418	
練馬石神井台小学童	4,886,510	
その他314件	140,202,476	1,060,271,433
< 未払法人税 >	183,406,456	183,406,456
< 未払消費税 >	132,215,400	132,215,400
< 未払費用 >		
未払給与	790,991,249	
吹田事業所	527,567	
大牟田事業所	125,730	
上田事業所	121,576	791,766,122
< 前受金 >		
和光広沢地域福祉事業所	86,548,000	
東京中央事業本部	3,441,986	
法人ブランド構築業務	2,750,000	
富士見事業所	2,205,838	
苫小牧文化交流センター	2,035,570	
東村山楠の樹地域福祉事業所ふたば	1,368,000	
仙台けやきの杜地域福祉事業所	1,011,560	
陸前高田事業所	551,950	
苫小牧豊川コミュニティセンター	536,400	
その他43件	6,934,633	107,383,937

< 預り金 >		
高知生活保護受給者財産管理	60,707,622	
島根県若年未就業者就職促進事業	14,703,000	
新聞代預り金	12,377,874	
福井事業所(おやつ代)	3,942,420	
さんいんみらい事業所(鳥取サポステ)	3,876,654	
くっかる事業所(森のおうち)	3,386,700	
新潟事業所白根児童センター	2,001,498	
きっずクラブ豊北事業所(おやつ代)	1,955,992	
新潟亀田東児童館	1,739,737	
浅間堅川事業所(おやつ代)	1,625,970	
新潟白根北児童館	1,617,990	
広島公共事業所	1,499,260	
津山事業所	1,400,800	
新潟白根南児童館	1,371,414	
新潟味方児童館	1,358,040	
大島九丁目事業所(おやつ代)	1,356,090	
西大寺保育園	1,311,122	
その他202件	17,873,557	134,105,740
< 給与天引預り金 >		
厚生年金	84,897,626	
健康保険	52,681,968	
源泉所得税	46,560,605	
出資預り金	28,197,355	
社会連帯会費	4,190,000	
その他217件	3,898,669	220,426,223
< 賞与引当金 >	4,454,809	4,454,809
流動負債 計		2,679,458,200

II 固定負債

< 長期借入金 >		
センター事業団	894,729,620	894,729,620
< 協力債 >	50,344,000	50,344,000
< 長期預り金 >	401,991,200	401,991,200
固定負債 計		1,347,064,820
負債合計		4,026,523,020
差引純資産		1,281,142,321