

特定非営利活動法人W. Coまいそる 2014年度

貸借対照表

2015年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	8,227,718	【流動負債】	2,879,009
(現金・預金)	992,719	未払い金(食材・消耗品)	178,698
現金	74,345	未払い人件費(3月分)	2,637,041
預金	918,374	源泉預り金	25,270
ゆうちょ銀行	446,838	預かり金	38,000
横浜銀行東戸塚駅前支店	29,533		
JA横浜川上支店	442,003		
(その他流動資産)	7,234,999	【固定負債】	1,200,000
通所介護国保未収金2月分・3月分	6,084,872	会員長期借入金	1,200,000
介護予防通所国保未収金2月分・3月分	372,654		
利用者未収金	575,675		
市)利用者負担助成未収金	23,118		
前払い費用	178,680		
【固定資産】	3,083,914		
(有型固定資産)	2,076,714		
建物付属設備	853,066	負債の部合計	4,079,009
プレハブ建物	350,000	正味財産の部	
外屋根取り付け	873,648	【正味財産】	7,232,623
(投資その他資産)	1,007,200	新規事業積立金	2,000,000
神奈川ワークス・コレクティブ連合会出資金	30,000	繰越正味財産	5,232,623
女性市民コミュニティーバンク出資金	300,000		
生活クラブ出資金	99,000		
敷金	571,200		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	7,232,623
資産の部合計	11,311,632	負債・純資産の部合計	11,311,632