

特定非営利活動法人W.COまいそる2016年度（H28年度）

貸借対照表

2017年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	10,456,135	【流動負債】	3,346,617
(現金・預金)	3,102,391	未払金	303,679
現金	66,558	未払人件費	2,888,823
預金	3,035,833	源泉預り金	36,086
ゆうちょ銀行	2,237,714	預り金	118,029
横浜銀行	204,686		
JA横浜	541,055		
振替受入口座	52,378		
(その他流動資産)	7,353,744		
通所介護国保未収	5,551,224		
介護予防通所国保	102,264	【固定負債】	2,199,216
居宅介護国保未収	914,145	会員長期借入	1,390,000
利用者未収金	613,357	WCA長期借入金	809,216
市)利用者負担助	22,754		
前払費用	150,000		
【固定資産】	2,545,205		
(有形固定資産)	1,514,005		
建物付属設備	647,293	負債の部合計	5,545,833
プレハブ建物	210,000	正味財産の部	
外屋根取り付け	656,712	【正味財産】	7,455,507
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	1,031,200	繰越正味財産	5,455,507
W.C.O連合会出	30,000		
WCA出資金	300,000		
生活クラブ出資金	123,000		
敷金	571,200		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	7,455,507
資産の部合計	13,001,340	負債・純資産の部合計	13,001,340

