

特定非営利活動法人W.C.Oまいそる2017年度（H29）決算報告

2018.3.31現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
【流動資産】	8,805,878	【流動負債】	3,509,500
(現金・預金)	2,849,102	未払金	155,281
現金	163,888	未払人件費	3,063,073
預金	2,685,214	源泉預り金	30,393
ゆうちょ銀行	2,206,360	預り金	192,380
横浜銀行	309,633	未払費用	68,373
JA横浜	138,721		
振替受入口座	30,500		
(その他流動資産)	5,956,776		
通所介護国保未収金	3,844,065		
介護予防通所国保未収金	314,202	【固定負債】	1,963,609
居宅介護国保未収	1,088,335	会員長期借入金	1,350,000
利用者未収金	538,713	WCA長期借入金	613,609
市)利用者負担助成未収	22,634		
立替金	4,827		
前払い費用	144,000		
【固定資産】	2,318,333		
(有型固定資産)	1,275,133	負債の部合計	5,473,109
建物附属設備	565,763		
プレハブ建物	140,000	純資産の部	
外屋根取り付け	569,370	【新規事業積立金】	2,000,000
		【修理・リフォーム積立金】	2,000,000
		【繰越利益剰余金】	1,651,102
(投資その他資産)	1,043,200	当期利益	-1,804,405
W.C.O連合会出資金	30,000	前年度繰越金	3,455,507
WCA出資金	300,000		
生活クラブ出資金	135,000		
敷金	571,200		
差入保証金	7,000	純資産の部合計	5,651,102
資産の部合計	11,124,211	負債・純資産の部合計	11,124,211