

特定非営利活動法人W.COまいそる2018年度（H30年度）

貸借対照表

2019年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	9,775,690	【流動負債】	3,476,971
(現金・預金)	2,841,059	未払金	145,267
現金	170,541	未払人件費	2,927,549
預金	2,670,518	源泉預り金	60,958
ゆうちょ銀行	2,420,386	預り金	240,893
横浜銀行	1,268	未払い費用	102,304
JA横浜	216,574		
振替受入口座	32,290		
(その他流動資産)	6,934,631		
通所介護国保未収金	4,555,812		
介護予防通所国保未収金	276,576	【固定負債】	2,439,072
居室介護国保未収金	1,341,025	会員長期借入金	2,026,019
利用者未収金	617,218	WCA長期借入金	413,053
市)利用者負担助成金	0		
前払費用	144,000		
【固定資産】	2,114,654		
(有型固定資産)	1,059,454	負債の部合計	5,916,043
建物付属設備	495,810		
プレハブ建物	70,000	正味財産の部	
外屋根取り付け	493,644	【正味財産】	5,974,301
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	1,055,200	修理・リフォーム積立金	2,000,000
W.C.O.連合会出資	30,000	前期繰越正味財産額	1,651,102
WCA出資金	300,000	当期正味財産増減額	323,199
生活クラブ出資金	147,000		
敷金	571,200		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	5,974,301
資産の部合計	11,890,344	負債・純資産の部合計	11,890,344

