

特定非営利活動法人W.C.Oまいそる2019年度

貸借対照表

2020年3月31日

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 【流動資産】 | 9,924,134 | 【流動負債】 | 3,437,236 |
| (現金・預金) | 3,512,528 | 未払金 | 159,704 |
| 現金 | 143,712 | 未払人件費 | 3,077,970 |
| 預金 | 3,368,816 | 源泉預り金 | 92,320 |
| ゆうちょ銀行 | 3,221,159 | 預り金 | 107,242 |
| 横浜銀行 | 1,268 | | |
| JA横浜 | 71,951 | | |
| 振替受入口座 | 74,438 | | |
| | | | |
| (その他流動資産) | 6,411,606 | | |
| 通所介護国保未収金 | 4,398,642 | | |
| 介護予防通所国保未収 | 247,657 | 【固定負債】 | 2,734,504 |
| 居宅介護国保未収 | 1,003,273 | 会員長期借入金 | 2,527,076 |
| 利用者未収金 | 630,034 | WCA長期借入金 | 207,428 |
| 市)利用者負担助成未 | 0 | | |
| 前払費用 | 132,000 | | |
| 【固定資産】 | 1,958,182 | | |
| (有型固定資産) | 863,782 | | |
| 建物付属設備 | 435,791 | 負債の部合計 | 6,171,740 |
| プレハブ建物 | 1 | | |
| 外屋根取り付け | 427,990 | 正味財産の部 | |
| | | 【正味財産】 | 5,710,576 |
| | | 新規事業積立金 | 2,000,000 |
| (投資その他資産) | 1,094,400 | 修理・リフォーム積立金 | 2,000,000 |
| W.C.O連合会出資金 | 30,000 | 前期繰越正味財産額 | 1,974,301 |
| WCA出資金 | 300,000 | 当期正味財産増減額 | -263,725 |
| 生活クラブ出資金 | 159,000 | | |
| 敷金 | 598,400 | | |
| 差入保証金 | 7,000 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 5,710,576 |
| 資産の部合計 | 11,882,316 | 負債・純資産の部合計 | 11,882,316 |

