

特定非営利活動法人W.COまいそる2020年度

2021年3月31日

貸借対照表

資産の部		負債の部	
【流動資産】	8,776,841	【流動負債】	3,513,361
(現金・預金)	3,065,730	未払金	151,375
現金	141,324	未払人件費	3,170,978
預金	2,924,406	源泉預り金	72,184
ゆうちょ銀行	2,752,316	預り金	118,824
横浜銀行	1,268		
JA横浜	49,601		
振替受入口座	121,221		
(その他流動資産)	5,711,111		
通所介護国保未収金	3,902,956		
介護予防通所国保未収金	139,776	【固定負債】	1,721,057
居室介護国保未収金	1,025,530	会員長期借入金	1,721,057
利用者未収金	642,849	WCA長期借入金	0
市)利用者負担助成金	0		
	0		
【固定資産】	1,861,763		
(有型固定資産)	755,363		
建物付属設備	384,294	負債の部合計	5,234,418
プレハブ建物	1		
外屋根取り付け	371,068	正味財産の部	
		【正味財産】	5,097,796
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	1,106,400	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	1,404,186
WCA出資金	300,000	当期正味財産増減額	-306,390
生活クラブ出資金	171,000		
敷金	598,400		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	5,404,186
資産の部合計	10,638,604	負債・純資産の部合計	10,638,604

