

特定非営利活動法人W.COまいそる2021年度

2022年3月31日

貸借対照表

資産の部		負債の部	
【流動資産】	8,445,558	【流動負債】	3,568,650
(現金・預金)	3,115,074	未払金	128,005
現金	116,674	未払人件費	3,249,882
預金	2,998,400	源泉預り金	83,814
ゆうちょ銀行	2,697,122	預り金	106,949
横浜銀行	1,268		
JA横浜	93,693		
振替受入口座	206,317		
(その他流動資産)	5,330,484		
通所介護国保未収金	3,290,385		
介護予防通所国保未収金	69,308	【固定負債】	1,231,057
居宅介護国保未収金	1,400,652	会員長期借入金	1,231,057
利用者未収金	570,139	WCA長期借入金	0
市)利用者負担助成金	0		
	0		
【固定資産】	1,780,227		
(有型固定資産)	661,827		
建物付属設備	340,110	負債の部合計	4,799,707
プレハブ建物	1		
外屋根取り付け	321,716	正味財産の部	
		【正味財産】	5,426,078
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	1,118,400	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	21,892
生活クラブ出資金	183,000		
敷金	598,400		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	5,426,078
資産の部合計	10,225,785	負債・純資産の部合計	10,225,785