

特定非営利活動法人W.COまいそる2023年度

2024年3月31日

貸借対照表

資産の部		負債の部	
【流動資産】	9,483,372	【流動負債】	4,518,375
(現金・預金)	3,071,441	未払金	132,504
現金	236,813	未払人件費	4,068,798
預金	2,834,628	源泉預り金	67,079
ゆうちょ銀行	2,608,941	預り金	249,994
横浜銀行	1,268		
JA横浜	212,649		
振替受入口座	11,770		
(その他流動資産)	6,411,931		
通所介護国保未収金	3,964,221		
介護予防通所国保未収金	66,817	【固定負債】	1,450,000
居宅介護国保未収金	1,974,265	会員長期借入金	1,450,000
利用者未収金	406,628		
立替金	0		
【固定資産】	1,173,905		
(有形固定資産)	511,505		
建物付属設備	269,673	負債の部合計	5,968,375
プレハブ建物	1		
外屋根取り付け	241,831	正味財産の部	
		【正味財産】	4,688,902
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	662,400	修理・リフォーム積立	2,000,000
W.C.O連合会出資	30,000	前期繰越正味財産額	572,024
WCA出資金	0	当期正味財産増減額	116,878
生活クラブ出資金	27,000		
敷金	598,400		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	4,688,902
資産の部合計	10,657,277	負債・純資産の部合計	10,657,277

