

特定非営利活動法人W. COまいそる2015年度

財産目録

資産の部		
【流動資産】	11,287,049	【流動負債】
(現金・預金)	3,947,185	未払
現金	93,958	未払
預金	3,853,227	源泉
ゆうちょ銀行	3,299,723	預り
横浜銀行	121,077	
J A横浜	409,569	
振替受入口座	22,858	
(その他流動資産)	7,339,864	
通所介護国保未収金	5,649,065	
介護予防通所国保未収金	68,730	【固定負債】
居宅介護国保未収	828,627	
利用者未収金	625,918	会員
市)利用者負担助成未収金	23,524	WCA長
前払い費用	144,000	
【固定資産】	2,798,969	
(有型固定資産)	1,779,769	
建物付属設備	742,316	
プレハブ建物	280,000	負債の
外屋根取り付け	757,453	
		【繰越正味財
(投資その他資産)	1,019,200	新規事業
神奈川ワークス <sup>®</sup> ・コレクティブ <sup>®</sup> 連合会出資金	30,000	繰越正味
女性・市民コミュニティバンク出資金	300,000	前期繰
生活クラブ生協出資金	111,000	当期正

敷金	571,200	
差入保証金	7,000	
		正味財産
資産の部合計	14,086,018	負債・純資

(H27年度)

2016年3月31日

負債の部	
	3,481,700
金	182,080
人件費	3,172,971
預り金	34,157
金	92,492
	2,250,000
長期借入金	1,250,000
短期借入金	1,000,000
部合計	5,731,700
正味財産の部	
【資産】	8,354,318
積立金	2,000,000
財産	6,354,318
越正味財産	5,232,623
正味財産増減額	1,121,695

の部合計	8,354,318
産の部合計	14,086,018