

特定非営利活動法人W. COまいそる2016年度（H28年度）

2017年3月31日

財産目録

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>10,456,135</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>3,346,617</b>
(現金・預金)	3,102,391	未払金	303,679
現金	66,558	未払人件費	2,888,823
預金	3,035,833	源泉預り金	36,086
ゆうちょ銀行	2,237,714	預り金	118,029
横浜銀行	204,686		
JA横浜	541,055		
振替受入口座	52,378		
<b>(その他流動資産)</b>	<b>7,353,744</b>		
通所介護国保未収金	5,551,224		
介護予防通所国保未収金	102,264	<b>【固定負債】</b>	<b>2,199,216</b>
居宅介護国保未収	914,145	会員長期借入金	1,390,000
利用者未収金	613,357	WCA長期借入金	809,216
市)利用者負担助成未収金	22,754		
前払費用	150,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>2,545,205</b>		
(有型固定資産)	1,514,005		
建物付属設備	647,293	<b>負債の部合計</b>	<b>5,545,833</b>
プレハブ建物	210,000		
外屋根取り付け	656,712	<b>正味財産の部</b>	
		<b>【繰越正味財産】</b>	<b>7,455,507</b>
		新規事業積立金	2,000,000
<b>(投資その他資産)</b>	<b>1,031,200</b>	<b>繰越正味財産</b>	<b>5,455,507</b>
W. CO連合会出資金	30,000	前期繰越正味財産	6,354,318
WCA出資金	300,000	当期正味財産増減額	-898,811
生活クラブ出資金	123,000		
敷金	571,200		
差入保証金	7,000		
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>7,455,507</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,001,340</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>13,001,340</b>

