

特定非営利活動法人W.COまいそる2017年度(H29)

2018.3.31現在

財産目録

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | 8,805,878 | 【流動負債】 | 3,509,500 |
| (現金・預金) | 2,849,102 | 未払金 | 155,281 |
| 現金 | 163,888 | 未払人件費 | 3,063,073 |
| 預金 | 2,685,214 | 源泉預り金 | 30,393 |
| ゆうちょ銀行 | 2,206,360 | 預り金 | 192,380 |
| 横浜銀行 | 309,633 | 未払い費用 | 68,373 |
| JA横浜 | 138,721 | | |
| 振替受入口座 | 30,500 | | |
| | | | |
| (その他流動資産) | 5,956,776 | | |
| 通所介護国保未収金 | 3,844,065 | | |
| 介護予防通所国保未収金 | 314,202 | 【固定負債】 | 1,963,609 |
| 居宅介護国保未収 | 1,088,335 | 会員長期借入金 | 1,350,000 |
| 利用者未収金 | 538,713 | WCA長期借入金 | 613,609 |
| 市)利用者負担助成未収金 | 22,634 | | |
| 立替金 | 4,827 | | |
| 前払費用 | 144,000 | | |
| 【固定資産】 | 2,318,333 | | |
| (有型固定資産) | 1,275,133 | | |
| 建物付属設備 | 565,763 | 負債の部合計 | 5,473,109 |
| プレハブ建物 | 140,000 | 正味財産の部 | |
| 外屋根取り付け | 569,370 | 【正味財産】 | 5,651,102 |
| | | | |
| (投資その他資産) | 1,043,200 | | |
| W. Co連合会出資金 | 30,000 | | |
| WCA出資金 | 300,000 | | |
| 生活クラブ出資金 | 135,000 | | |
| 敷金 | 571,200 | | |
| 差入保証金 | 7,000 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 5,651,102 |
| 資産の部合計 | 11,124,211 | 負債・正味財産の部合計 | 11,124,211 |