

特定非営利活動法人W.COまいそる2024年度

2025年3月31日

貸借対照表

資産の部		負債の部	
【流動資産】	10,403,790	【流動負債】	5,213,657
(現金・預金)	3,206,533	未払金	146,869
現金	158,414	未払人件費	4,881,596
預金	3,048,119	源泉預り金	54,318
ゆうちょ銀行	2,968,742	預り金	130,874
横浜銀行	1,268		
JA横浜	18,974		
振替受入口座	59,135		
(その他流動資産)	7,197,257		
通所介護国保未収金	3,708,202		
介護予防通所国保未収金	103,187	【固定負債】	1,200,000
居室介護国保未収金	2,916,620	会員長期借入金	1,200,000
利用者未収金	443,529	WCA長期借入金	
立替金	25,719		
【固定資産】	3,695,241		
(有形固定資産)	3,050,841		
建物付属設備	257,873	負債の部合計	6,413,657
プレハブ建物	1		
キッチンリフォーム	2,597,605	正味財産の部	
外屋根取り付け	195,362	【正味財産】	7,685,374
(投資その他資産)	644,400	新規事業積立金	2,000,000
W.C.O.連合会出資金	0	修理・リフォーム積立	2,000,000
WCA出資金	0	前期繰越正味財産額	688,902
生活クラブ出資金	39,000	当期正味財産増減額	2,996,472
敷金	598,400		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	7,685,374
資産の部合計	14,099,031	負債・純資産の部合計	14,099,031

