

特定非営利活動法人W.C.Oまいそる2019年度

貸借対照表

2020年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	9,924,134	【流動負債】	3,437,236
(現金・預金)	3,512,528	未払金	159,704
現金	143,712	未払人件費	3,077,970
預金	3,368,816	源泉預り金	92,320
ゆうちょ銀行	3,221,159	預り金	107,242
横浜銀行	1,268		
JA横浜	71,951		
振替受入口座	74,438		
(その他流動資産)	6,411,606		
通所介護国保未収金	4,398,642		
介護予防通所国保未収	247,657	【固定負債】	2,734,504
居宅介護国保未収	1,003,273	会員長期借入金	2,527,076
利用者未収金	630,034	WCA長期借入金	207,428
市)利用者負担助成未	0		
前払費用	132,000		
【固定資産】	1,958,182		
(有型固定資産)	863,782		
建物付属設備	435,791	負債の部合計	6,171,740
プレハブ建物	1		
外屋根取り付け	427,990	正味財産の部	
		【正味財産】	5,710,576
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	1,094,400	修理・リフォーム積立金	2,000,000
W.C.O連合会出資金	30,000	前期繰越正味財産額	1,974,301
WCA出資金	300,000	当期正味財産増減額	-263,725
生活クラブ出資金	159,000		
敷金	598,400		
差入保証金	7,000		
		正味財産の部合計	5,710,576
資産の部合計	11,882,316	負債・純資産の部合計	11,882,316

