

特定非営利活動法人W.COまいそる2021年度

貸借対照表

2022年3月31日

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>8,445,558</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>3,568,650</b>
(現金・預金)	3,115,074	未払金	128,005
現金	116,674	未払人件費	3,249,882
預金	2,998,400	源泉預り金	83,814
ゆうちょ銀行	2,697,122	預り金	106,949
横浜銀行	1,268		
JA横浜	93,693		
振替受入口座	206,317		
(その他流動資産)	5,330,484		
通所介護国保未収金	3,290,385		
介護予防通所国保未収金	69,308	<b>【固定負債】</b>	<b>1,231,057</b>
居宅介護国保未収金	1,400,652	会員長期借入金	1,231,057
利用者未収金	570,139	WCA長期借入金	0
市)利用者負担助成金	0		
	0		
<b>【固定資産】</b>	<b>1,780,227</b>		
(有型固定資産)	661,827		
建物付属設備	340,110	<b>負債の部合計</b>	<b>4,799,707</b>
プレハブ建物	1		
外屋根取り付け	321,716	<b>正味財産の部</b>	
		<b>【正味財産】</b>	<b>5,426,078</b>
		新規事業積立金	2,000,000
(投資その他資産)	1,118,400	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	1,404,186
WCA出資金	300,000	当期正味財産増減額	21,892
生活クラブ出資金	183,000		
敷金	598,400		
差入保証金	7,000		
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>5,426,078</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>10,225,785</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>10,225,785</b>