

特定非営利活動法人W. COまいそる2022年度

貸借対照表

2023年3月31日

| 資産の部          |            | 負債の部       |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【流動資産】        | 9,150,507  | 【流動負債】     | 4,840,012  |
| (現金・預金)       | 3,333,144  | 未払金        | 129,565    |
| 現金            | 232,318    | 未払人件費      | 4,489,008  |
| 預金            | 3,100,826  | 源泉預り金      | 79,738     |
| ゆうちょ銀行        | 2,829,523  | 預り金        | 141,701    |
| 横浜銀行          | 1,268      |            |            |
| JA横浜          | 42,479     |            |            |
| 振替受入口座        | 227,556    |            |            |
|               |            |            |            |
| (その他流動資産)     | 5,817,363  |            |            |
| 通所介護国保未収金     | 3,429,585  |            |            |
| 介護予防通所国保未収    | 32,522     | 【固定負債】     | 1,450,000  |
| 居宅介護国保未収      | 1,773,972  | 会員長期借入金    | 1,450,000  |
| 利用者未収金        | 581,284    |            |            |
|               |            |            |            |
| 立替金           | 0          |            |            |
| 【固定資産】        | 1,711,529  |            |            |
| (有型固定資産)      | 581,129    |            |            |
| 建物付属設備        | 302,200    | 負債の部合計     | 6,290,012  |
| プレハブ建物        | 1          |            |            |
| 外屋根取り付け       | 278,928    | 正味財産の部     |            |
|               |            | 【正味財産】     | 4,572,024  |
|               |            | 新規事業積立金    | 2,000,000  |
| (投資その他資産)     | 1,130,400  | 修理・リフォーム積立 | 2,000,000  |
| W. C o 連合会出資金 | 30,000     | 前期繰越正味財産額  | 1,426,078  |
| WCA出資金        | 300,000    | 当期正味財産増減額  | -854,054   |
| 生活クラブ出資金      | 195,000    |            |            |
| 敷金            | 598,400    |            |            |
| 差入保証金         | 7,000      |            |            |
|               |            | 正味財産の部合計   | 4,572,024  |
| 資産の部合計        | 10,862,036 | 負債・純資産の部合計 | 10,862,036 |

