

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,769,464		
事業未収金	7,718,711		
未収補助金	6,892,870		
立替金	15,120		
前払費用	1,186,120		
流動資産合計		25,582,285	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	30,284,741		
構築物	4,066,930		
車両運搬具	525,002		
器具及び備品	1,129,860		
有形固定資産計	36,006,533		
(2)無形固定資産			
電話加入権	72800		
ソフトウェア	503712		
無形固定資産計	576,512		
(3)投資その他の資産			
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		
長期前払費用	3,846,948		
敷金	5,000,000		
出資金	330,000		
投資その他の資産計	13,176,948		
固定資産合計		49,759,993	
資産合計			75,342,278
負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	9,727,792		
職員預り金	183,036		
前受金	236,114		
賞与引当金	1,787,500		
流動負債合計		11,934,442	
2. 固定負債			
設備資金借入金	24,200,000		
長期運営資金借入金	1,400,000		
固定負債合計		25,600,000	
負債合計			37,534,442
正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金		17,396,208	
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000	
前期繰越正味財産		16,721,672	
当期正味財産増減額		310,044	
正味財産合計			37,807,836
負債及び正味財産合計			75,342,278