

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

2020 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	7,674,094		
事業未収金	4,964,593		
未収補助金	10,343,939		
前払費用	1,231,400		
流動資産合計		24,214,026	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	26,475,467		
構築物	4,518,634		
車両運搬具	2,025,678		
器具及び備品	932,729		
有形固定資産計	33,952,508		
(2)無形固定資産			
電話加入権	72,800		
ソフトウェア	228,960		
無形固定資産計	301,760		
(3)投資その他の資産			
人件費積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
長期前払費用	3,239,532		
敷金	5,000,000		
出資金	330,000		
投資その他の資産計	15,569,532		
固定資産合計		49,823,800	
資産合計			74,037,826
負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	7,000,061		
職員預り金	256,320		
前受金	299,710		
賞与引当金	1,775,000		
流動負債合計		9,331,091	
2. 固定負債			
設備資金借入金	22,600,000		
長期運営資金借入金	1,350,000		
固定負債合計		23,950,000	
負債合計			33,281,091
正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金		15,691,485	
人件費積立金		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	
前期繰越正味財産		17,713,923	
当期正味財産増減額		351,327	
正味財産合計			40,756,735
負債及び正味財産合計			74,037,826