

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

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	11,218,302	
事業未収金	4,846,408	
未収補助金	6,982,901	
前払費用	1,063,400	
<b>流動資産合計</b>		<b>24,111,011</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	24,010,630	
構築物	4,164,421	
車両運搬具	2,301,737	
器具及び備品	2,085,086	
<b>有形固定資産計</b>	<b>32,561,874</b>	
(2)無形固定資産		
電話加入権	72,800	
ソフトウェア	91,584	
<b>無形固定資産計</b>	<b>164,384</b>	
(3)投資その他の資産		
人件費積立資産	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	
長期前払費用	2,935,824	
敷金	5,000,000	
出資金	330,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>16,765,824</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>49,492,082</b>
<b>資産合計</b>		<b>73,603,093</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	8,669,226	
職員預り金	596,198	
前受金	247,250	
賞与引当金	1,800,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>11,312,674</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	21,100,000	
長期運営資金借入金	1,350,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>22,450,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>33,762,674</b>
<b>正味財産の部</b>		
国庫補助金等特別積立金		15,353,157
人件費積立金		3,500,000
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000
前期繰越正味財産		18,065,250
当期正味財産増減額		2,077,988
<b>正味財産合計</b>		<b>39,840,419</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>73,603,093</b>