

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

2022 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,943,284		
事業未収金	3,524,144		
未収補助金	4,933,087		
立替金	63,376		
前払費用	1,112,844		
流動資産合計		23,576,735	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	21,571,911		
構築物	5,657,908		
車両運搬具	1,535,261		
器具及び備品	1,456,757		
有形固定資産計	30,221,837		
(2)無形固定資産			
電話加入権	72,800		
無形固定資産計	72,800		
(3)投資その他の資産			
人件費積立資産	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
長期前払費用	2,632,116		
敷金	5,000,000		
出資金	330,000		
投資その他の資産計	18,962,116		
固定資産合計		49,256,753	
資産合計			72,833,488
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	8,424,139		
職員預り金	259,751		
前受金	217,000		
賞与引当金	1,750,000		
流動負債合計		10,650,890	
2. 固定負債			
設備資金借入金	20,900,000		
長期運営資金借入金	1,350,000		
固定負債合計		22,250,000	
負債合計			32,900,890
<b>III 正味財産の部</b>			
国庫補助金等特別積立金		13,212,473	
人件費積立金		6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	
前期繰越正味財産		15,987,262	
当期正味財産増減額		△ 267,137	
正味財産合計			39,932,598
負債及び正味財産合計			72,833,488