

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

2023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	11,870,449	
事業未収金	4,274,595	
未収補助金	6,655,184	
立替金	4,635	
前払費用	1,097,224	
流動資産合計		23,902,087
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	20,272,997	
構築物	5,146,078	
車両運搬具	1,024,021	
器具及び備品	1,161,949	
有形固定資産計	27,605,045	
(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	2,328,408	
敷金	5,000,000	
出資金	330,000	
投資その他の資産計	18,658,408	
固定資産合計		46,336,253
資産合計		70,238,340
負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	7,981,774	
預り金	1,386	
職員預り金	358,065	
前受金	259,300	
賞与引当金	1,657,500	
流動負債合計		10,258,025
2. 固定負債		
設備資金借入金	20,900,000	
長期運営資金借入金	1,320,000	
固定負債合計		22,220,000
負債合計		32,478,025
正味財産の部		
国庫補助金等特別積立金	11,693,161	
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	15,720,125	
当期正味財産増減額	652,971	
正味財産合計		37,760,315
負債及び正味財産合計		70,238,340