

2024年度 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブぱんじい 決算書

貸借対照表

2025年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	12,735,775	【流動負債】	2,713,621
(現金・預金)	6,205,248		
現金	10,697	未払金	2,503,692
小口現金1	4,390	人件費	2,503,692
普通預金	6,190,161	前受金	9,000
横浜銀行	1,681,226	利用者年会費	9,000
川崎信用金庫	1,328,064	預かり金	200,929
郵便貯金	575,645	源泉所得税	7,399
郵便振替口座	2,605,226	雇用保険	52,530
		住民税	57,000
(その他流動資産)	6,530,527	社会保険料	0
		共済掛金(28人)	84,000
介護保険国保未収金	3,396,900		
産後支援川崎市未収金	17,100		
通所介護国保未収金	1,762,393		
障害福祉国保未収金	385,320		
利用者未収金	963,814	【固定負債】	660,000
前払費用	5,000		
		長期借入金	660,000
【固定資産】	366,596		
(無形固定資産)	44,000	負債の部合計	3,373,621
電話加入権	44,000		
(有形固定資産)	230,667	正味財産の部	
構築物(ウッドデッキ)	230,667	【正味財産】	9,728,750
(投資等)	51,929	繰越正味財産	2,228,750
W.Coキャンディ貸付金	51,929	当期繰越正味財産	-280,106
		前期正味財産増減額	2,508,856
(保証金等)	40,000		
タイムズ24	40,000	別途積立金	7,500,000
		正味財産の部合計	9,728,750
資産の部合計	13,102,371	負債・正味財産の部合計	13,102,371