

2023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

貸借対照表

2024年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	13,450,547	【流動負債】	3,139,727
(現金・預金)	6,196,694		
現金	62,635	未払金	2,705,965
小口現金1	12,637	人件費	2,540,757
普通預金	6,121,422	リース料	35,640
横浜銀行	1,364,740	法定福利	129,568
川崎信用金庫	1,208,044		
郵便貯金	788,410	預かり金	427,762
郵便振替口座	2,760,228	源泉所得税	36,222
		雇用保険	35,190
(その他流動資産)	7,253,853	住民税	57,100
		社会保険料	130,250
介護保険国保未収金	3,708,280	共済掛金	169,000
産後支援川崎市未収金	48,450		
通所介護国保未収金	1,813,078	前受金	6,000
障害福祉国保未収金	343,182		
居宅介護支援未収金	433,203	【固定負債】	720,000
利用者未収金	895,400		
前渡金	12,260	長期借入金	720,000
【固定資産】	418,036		
(無形固定資産)	44,000	負債の部合計	3,859,727
		正味財産の部	
電話加入権	44,000	【正味財産】	10,008,856
(有形固定資産)	252,107	繰越正味財産	2,508,856
構築物(ウッドデッキ)	252,107	当期繰越正味財産	-3,187
(投資等)	81,929	前期正味財産増減額	2,512,043
W.Co連合会出資金	30,000		
W. Coキャンディ貸付金	51,929	別途積立金	7,500,000
(保証金等)	40,000		
タイムズ24	40,000	正味財産の部合計	10,008,856
資産の部合計	13,868,583	負債・正味財産の部合計	13,868,583