

2016年度特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブパレット 決算報告

【貸借対照表】

2017年3月31日

| 資産の部              |                   | 負債の部                 |                   |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>【流動資産】</b>     | <b>45,420,004</b> | <b>【流動負債】</b>        | <b>9,699,053</b>  |
| (現預金)             | 42,183,106        | 未払金                  | 4,522,151 *7      |
| 現金                | <b>184,883</b>    | びよびよ未払金              | 1,500 *8          |
| まーぶる              | 63,970            | ラフル未払金               | 3,177,260 *9      |
| びよびよ              | 3,210             | まーぶる未払い金             | 237,700 *10       |
| ラフル               | 74,818            | なないろ未払金              | 241,703 *11       |
| しえすた              | 22,505            |                      |                   |
| なないろ              | 8,380             | 預り金                  | 1,237,692 *12     |
| なないろ一時預かり         | 12,000            | ラフル預り金               | 248,607 *13       |
| 普通預金              | <b>32,038,465</b> | 仮受金                  | 32,440 *14        |
| 横浜銀行(びよびよ)        | 3,740,343         |                      |                   |
| ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる) | 10,424,244        |                      |                   |
| 八千代銀行             | 182,734           |                      |                   |
| 横浜銀行(ラフル)         | 7,309,159         |                      |                   |
| 東京三菱UFJ(しえすた)     | 3,790,230         |                      |                   |
| ゆうちょ銀行(なないろ)      | 3,143,401         | <b>【固定負債】</b>        | <b>845,000</b>    |
| *1 ゆうちょ銀行(青葉台)    | 0                 | 長期借入金                | 845,000           |
| みずほ銀行(なないろ一時)     | 3,448,354         |                      |                   |
| 定期預金              | <b>9,959,758</b>  |                      |                   |
| (その他流動資産)         | <b>3,236,898</b>  | <b>負債の部合計</b>        | <b>10,544,053</b> |
| *2 前払費用           | 910,100           |                      |                   |
| *3 未収入金           | 51,990            |                      |                   |
| *4 仮払金            | 120               |                      |                   |
| *5 委託金未収          | 2,274,688         | <b>正味財産の部</b>        |                   |
|                   |                   | <b>【別途積立金】</b>       | <b>10,000,000</b> |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>1,553,800</b>  | <b>【なないろ原状回復積立金】</b> | <b>4,000,000</b>  |
| (無形固定資産)          | 72,800            | <b>【新規事業積立金】</b>     | <b>5,000,000</b>  |
| 電話加入権             | 72,800            | <b>【一般正味財産】</b>      | <b>17,429,751</b> |
| (投資等その他固定資産)      | 1,481,000         | 当期正味財産増減額            | 1,845,376         |
| *6 関係先出資金         | 603,000           | 前期繰越正味財産             | 15,584,375        |
| 敷金                | 878,000           | <b>正味財産の部合計</b>      | <b>36,429,751</b> |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>46,973,804</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b>   | <b>46,973,804</b> |

\*1 分配金支払口座

\*2 各事業所家賃

\*3 保育料

\*4 過払い分配金

\*5 補助事業 加算分・テレスパイト補助金

なないろ委託料 3月分

なないろ一時 テレスパイト補助金

\*6 福祉クラブ生協

\*7・8 人件費3月分

\*9・10・11 3月分分経費

\*12・13 社会保険料・源泉所得税・住民税・ワーコレ預り金

\*14 区民祭り収入