

2017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】

2018年3月31日

資産の部		負債の部	
[流動資産]	69,061,382	[流動負債]	30,701,550
(現預金)	48,153,794	未払金	6,727,229 *7
現金	293,322		
まーぶる	44,383	ラフル未払金	21,508,910 *8
ぴよぴよ	15,082	まーぶる未払い金	563,567 *9
ラフル	132,262	ぶーぶーしえすた未払金	1,892 *10
ぶーぶーしえすた	20,584	なないろ未払金	13,500 *11
なないろ	61,311	預り金	1,708,613 *12
なないろ一時預かり	19,700		
普通預金	37,896,082	弁当預り金	13,611
横浜銀行(ぴよぴよ)	3,400,191	仮受金	61,928 *13
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	2,555,289	前受金	102,300 *14
八千代銀行(パレット)	4,265,914		
横浜銀行(ラフル)	12,412,141		
三菱東京UFJ(ぶーぶーしえすた)	4,032,911		
ゆうちょ銀行(家庭的保育室なないろ)	7,956,909	[固定負債]	965,000
*1 ゆうちょ銀行(青葉台)	0	長期借入金	965,000
みずほ銀行(なないろ一時)	3,272,727		
定期預金	9,964,390		
(その他流動資産)	20,907,588	負債の部合計	31,666,550
*2 前払費用	921,700		
*3 未収入金	3,616,230		
*4 委託金未収	16,345,518	正味財産の部	
*5 立替金	24,140	[別途積立金]	10,000,000
[固定資産]	1,447,800	[なないろ原状回復積立金]	4,000,000
(無形固定資産)	72,800	[新規事業積立金]	8,000,000
電話加入権	72,800	[一般正味財産]	16,842,632
(投資等その他固定資産)	1,375,000	当期正味財産増減額	2,412,881
*6 関係先出資金	577,000	前期繰越正味財産	14,429,751
敷金	798,000	正味財産の部合計	38,842,632
資産の部合計	70,509,182	負債・正味財産の部合計	70,509,182

*1 分配金支払口座

*2 各事業所家賃・保険料

*3 ラフル、なないろ管理部門への業務委託費

まーぶる保育料

*4 まーぶる・なないろ一時・ラフルサテライト施設整備補助金

家庭的保育室なないろ委託料

*5 ラフル立替金

*6 福祉クラブ生協

*7 人件費3月分

*9 人件費3月分 ラフルサテライト費用

*8・10・11 期末経費

*12 社会保険料・源泉所得税・住民税・ワーコレ預り金

*13 区民祭り収入

*14 補助事業 保育料4月分