

2018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  
【貸借対照表】

2019年3月31日

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>54,490,891</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>11,923,652</b>
(現金)	49,721,391	未払金	3,965,255
現金	<b>420,707</b>	びよびよ未払金	56,623
まーぶる	324,405	ラフル未払金	4,973,180
びよびよ	6,272	ぶーぶーしえすた未払金	2,000
ラフル	22,907	なないろ未払金	296,383
ぶーぶーしえすた	15,654		
なないろ	33,823	預り金	2,624,211
なないろ一時預かり	17,646	仮受金	6,000
普通預金	<b>30,141,183</b>		
横浜銀行(びよびよ)	3,611,017		
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	408,193		
きらぼし銀行(パレット)	3,257,707		
横浜銀行(ラフル)	11,865,026		
三菱UFJ(ぶーぶーしえすた)	3,886,820		
ゆうちょ銀行(家庭的保育室なないろ)	4,395,782	<b>【固定負債】</b>	<b>2,398,000</b>
*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)	2,716,618	退職給付引当金	1,433,000
定期預金	<b>19,159,521</b>		
ゆうちょ銀行(まーぶる)	8,559,337		
ゆうちょ銀行(なないろ)	4,000,184		
きらぼし銀行	6,600,000		
(その他流動資産)	<b>4,789,300</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>14,321,652</b>
*2 前払費用	805,700		
*3 委託金未収	3,963,600		
	0	<b>正味財産の部</b>	
	0	<b>【別途積立金】</b>	<b>15,000,000</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>1,521,800</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>8,000,000</b>
電話加入権	72,800	<b>【一般正味財産】</b>	<b>14,690,839</b>
(投資等その他固定資産)	1,449,000	当期正味財産増減額	2,848,207
*4 関係先出資金	651,000	前期繰越正味財産	11,842,632
敷金	798,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>41,690,839</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>56,012,491</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>56,012,491</b>

- \*1 分配金支払口座
- \*2 各事業所家賃・保険料・ワーコレ共済
- \*3 まーぶる・なないろ補助金未収分
- \*4 福祉クラブ生協 女性コミュニティバンク

- \*5 人件費3月分
- \*6・7・9 事業費未払い分
- \*8 しえすた人件費3月分
- \*10 社会保険料・源泉所得税・住民税・ワーコレ預り金
- \*11 もみじの家への寄附金

0