

2019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】

2020年3月31日

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>54,634,402</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>11,309,680</b>
(現預金)	51,496,535	未払金	4,754,057 *8
現金	<b>620,553</b>	ラフル未払金	4,795,580 *9
まーぶる	213,281	まーぶる未払金	74,033 *10
ぴよぴよ	11,833		
ラフル	48,221		
ぶーぶーしえすた	18,011		
なないろ	40,244	預り金	1,545,110 *11
なないろ一時預かり	46,100		
いるかくらぶ	242,863	弁当預り金	46,900
普通預金	<b>31,713,823</b>		
横浜銀行(ぴよぴよ)	2,333,462	前受金	88,000 *12
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	1,116,343	仮受金	6,000 *13
きらぼし銀行(パレット)	7,816,427		
横浜銀行(ラフル)	8,366,653		
三菱UFJ(ぶーぶーしえすた)	4,287,594	<b>【固定負債】</b>	<b>2,708,000</b>
ゆうちょ銀行(家庭的保育室なないろ)	3,909,733	長期借入金	975,000
*1 ゆうちょ銀行(青葉台)	209,755	退職給付引当金	1,733,000
みずほ銀行(なないろ一時)	1,851,732		
ゆうちょ銀行(いるかくらぶ)	1,321,906		
横浜銀行(いるかくらぶ)	500,218		
定期預金	<b>19,162,159</b>		
ゆうちょ銀行(まーぶる)	8,561,608		
ゆうちょ銀行(なないろ)	4,000,551		
きらぼし銀行	6,600,000	<b>負債の部合計</b>	<b>14,017,680</b>
(その他流動資産)	<b>3,137,867</b>		
*2 前払費用	1,113,100		
*3 未収入金	53,850		
*4 委託金未収	1,398,660		
*5 仮払金	572,257	<b>正味財産の部</b>	
		<b>【別途積立金】</b>	<b>22,000,000</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>2,106,600</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)	145,600	<b>【新規事業積立金】</b>	<b>8,000,000</b>
		<b>【いるかくらぶ修繕積立金】</b>	<b>430,596</b>
電話加入権	145,600	<b>【一般正味財産】</b>	<b>8,292,726</b>
(投資等その他固定資産)	1,961,000	当期正味財産増減額	601,887
*6 関係先出資金	867,000	前期繰越正味財産	7,690,839
*7 敷金	1,094,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>42,723,322</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>56,741,002</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>56,741,002</b>

\*1 分配金支払口座

\*2 各事業所家賃 ワーコレ共済

\*3 補助事業、いるか保育料3月分等

\*4 なないろ一時、家庭的保育室なないろ委託料

\*5 感染症対策備品、消耗品購入分

\*6 福祉クラブ生協 女性コミュニティバンク

\*7 保育室、ぴよぴよ、なないろ一時、いるかくらぶ

\*8 人件費3月分

\*9 人件費3月分

\*10 人件費3月分

\*11 社会保険料・源泉所得税・住民税・ワーコレ預り金

\*12 いるかくらぶ 入会金

\*13 拠点 コーヒー代