

2020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】

2021年3月31日

資産の部		負債の部	
<b>[流動資産]</b>	<b>59,932,372</b>	<b>[流動負債]</b>	<b>12,883,996</b>
(現預金)	56,275,924	未払金	1,796,216 *8
現金	<b>455,243</b>	管理部門未払金	10,000 *9
まーぶる	134,871	補助事業未払金	7,208 *10
ぴよぴよ	6,187	ぴよぴよ未払金	351,730 *11
ラフル	49,505	ぶーぶーしえすた未払金	351,146 *12
ぶーぶーしえすた	43,266	ラフル未払金	5,198,325 *13
なないろ	51,765	なないろ未払金	1,071,313 *14
なないろ一時預かり	49,822	なないろ一時未払金	776,607 *15
いるかくらぶ	119,827	いるかくらぶ未払金	892,187 *16
普通預金	<b>36,657,268</b>		
横浜銀行(ぴよぴよ)	2,707,960	預り金	1,801,130 *17
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	4,798,465	前受金	20,000 *18
きらぼし銀行(パレット)	4,529,744	仮受金	608,134 *19
横浜銀行(ラフル)	10,170,162		
三菱UFJ(ぶーぶーしえすた)	4,473,052	<b>[固定負債]</b>	<b>3,025,000</b>
ゆうちょ銀行(家庭の保育室なないろ)	6,463,472	長期借入金	1,025,000
*1 ゆうちょ銀行(青葉台)	0	退職給付引当金	2,000,000
みずほ銀行(なないろ一時)	1,727,036		
ゆうちょ銀行(いるかくらぶ)	1,249,416		
横浜銀行(いるかくらぶ)	537,961		
定期預金	<b>19,163,413</b>		
ゆうちょ銀行(まーぶる)	8,562,524		
ゆうちょ銀行(なないろ)	4,000,889		
きらぼし銀行	6,600,000	<b>負債の部合計</b>	<b>15,908,996</b>
(その他流動資産)	<b>3,656,448</b>		
*2 前払費用	1,067,800		
*3 未収入金	59,720		
*4 委託金未収	2,258,094		
*5 立替金	15,200	<b>正味財産の部</b>	
仮払金	255,634	<b>[別途積立金]</b>	<b>22,000,000</b>
<b>[固定資産]</b>	<b>2,142,600</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>
電話加入権	145,600	<b>[いるかくらぶ修繕積立金]</b>	<b>430,596</b>
		<b>[一般正味財産]</b>	<b>11,735,380</b>
(投資等その他固定資産)	1,997,000	当期正味財産増減額	3,442,654
*6 関係先出資金	903,000	前期繰越正味財産	8,292,726
*7 敷金	1,094,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>46,165,976</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>62,074,972</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>62,074,972</b>

\*1 分配金支払口座

\*2 各事業所家賃

\*3 保育料3月分

\*4 なないろ委託料、なないろ一時・まーぶる補助金

\*5 いるかくらぶ 保険料

\*6 福祉クラブ生協 女性コミュニティバンク

\*7 まーぶる・なないろ保育室、ぴよぴよ、なないろ一時、いるかくらぶ

\*8~16 人件費3月分、消耗品他3月分

\*17 社会保険料・源泉所得税・住民税・ワーク預り金・弁当預り金

\*18 なないろ倉庫家賃

\*19 拠点コーヒー代、補助事業期末手当、

なないろ一時コロナ補助金返金分、いるかくらぶ補助金返金分