

2021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】

2022年3月31日

資産の部		負債の部	
[流動資産]	62,375,265	[流動負債]	12,535,928
(現預金)	58,916,875	未払金	2,181,835 *8
現金	421,389	まーぶる未払金	102,030 *9
まーぶる	159,287	びよびよ未払金	463,392 *10
びよびよ	16,235	ぶーぶーしえすた未払金	337,988 *11
ラフール	45,865	ラフール未払金	5,074,736 *12
ぶーぶーしえすた	44,706	なないろ未払金	1,429,900 *13
なないろ	51,697	なないろ一時未払金	830,507 *14
なないろ一時預かり	47,021	いるかくらぶ未払金	765,142 *15
いるかくらぶ	56,578		
普通預金	35,930,642	預り金	529,645 *16
横浜銀行(びよびよ)	2,855,772	弁当預り金	0
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	3,036,898	前受金	52,000 *17
きらぼし銀行(パレット)	2,822,357	仮受金	768,753 *18
横浜銀行(ラフール)	13,790,142		
三菱UFJ(ぶーぶーしえすた)	4,466,004	[固定負債]	3,292,000
ゆうちょ銀行(家庭的保育室なないろ)	5,435,889	長期借入金	1,055,000
*1 ゆうちょ銀行(青葉台)	0	退職給付引当金	2,237,000
みずほ銀行(なないろ一時)	1,437,795		
ゆうちょ銀行(いるかくらぶ)	1,545,970		
横浜銀行(いるかくらぶ)	539,815		
定期預金	22,564,844		
ゆうちょ銀行(まーぶる)	8,563,616		
ゆうちょ銀行(なないろ)	4,001,228		
きらぼし銀行	10,000,000	負債の部合計	15,827,928
(その他流動資産)	3,458,390		
*2 前払費用	1,073,700		
*3 未収入金	445,750	正味財産の部	
*4 委託金未収	1,916,340	[別途積立金]	26,500,000
*5 立替金	22,600	[なないろ原状回復積立金]	4,000,000
仮払金	0	[新規事業積立金]	8,000,000
[固定資産]	2,177,600	[いるかくらぶ修繕積立金]	537,961
(無形固定資産)	145,600	[一般正味財産]	9,686,976
電話加入権	145,600	当期正味財産増減額	2,558,961
(投資等その他固定資産)	2,032,000	前期繰越正味財産額	11,735,380
*6 関係先出資金	938,000	積立金繰入額	△ 4,607,365
*7 敷金	1,094,000	正味財産の部合計	48,724,937
資産の部合計	64,552,865	負債・正味財産の部合計	64,552,865

*1 分配金支払口座

*2 各事業所家賃、ワコレ共済、ワコレ会費、拠点 火災保険料

*3 まーぶる 保育料3月分 小学校休業等対応助成金

拠点、なないろ、なないろ一時 小学校休業等対応助成金

いるかくらぶ 延長保育料3月分 ワコレ会費3月分

*4 まーぶる、なないろ一時補助金加算分、

区役所見守り委託金3月分

*5 いるかくらぶスポーツ保険、弁当代

*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、びよびよ、なないろ一時、いるかくらぶ

*8~15 人件費3月分、消耗品他3月分

*16 社会保険料・源泉所得税・住民税

*17 いるかくらぶ R4年度入会金

なないろ 倉庫家賃

*18 拠点 コーヒー代、講演料

いるかくらぶ 戻入金