

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】

2023年3月31日現在

資産の部		負債の部	
<b>[流動資産]</b>	<b>73,241,836</b>	<b>[流動負債]</b>	<b>12,884,722</b>
(現預金)	69,963,586	未払金	2,236,935 *9
現金	406,595	管理部門未払金	10,185 *10
まーぶる	127,800	まーぶる未払金	555,660 *11
ぴよぴよ	17,486	ぴよぴよ未払金	402,331 *12
ラフル	62,779	ぶーぶーしえすた未払金	381,129 *13
ぶーぶーしえすた	37,377	ラフル未払金	5,277,562 *14
なないろ	54,256	なないろ未払金	1,404,253 *15
なないろ一時預かり	56,808	なないろ一時未払金	1,044,369 *16
いるかくらぶ	50,089	いるかくらぶ未払金	1,222,219 *17
普通預金	46,991,113	預り金	164,669 *18
横浜銀行(ぴよぴよ)	1,730,362	弁当預り金	129,410
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	5,912,404	前受金	56,000 *19
きらぼし銀行(パレット)	3,965,751		
横浜銀行(ラフル)	19,746,450		
三菱UFJ銀行(ぶーぶーしえすた)	1,181,532	<b>[固定負債]</b>	<b>3,881,000</b>
ゆうちょ銀行(家庭的保育室なないろ)	7,757,167	長期借入金	1,295,000
*1 ゆうちょ銀行(青葉台)	0	退職給付引当金	2,586,000
みずほ銀行(なないろ一時)	1,692,532		
ゆうちょ銀行(いるかくらぶ)	1,332,013		
横浜銀行(いるかくらぶ)	572,896		
三井住友銀行(パレット)	3,100,006		
定期預金	22,565,878		
ゆうちょ銀行(まーぶる)	8,564,339		
ゆうちょ銀行(なないろ)	4,001,539		
きらぼし銀行	10,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>16,765,722</b>
(その他流動資産)	3,278,250		
*2 前払費用	1,065,600		
*3 未収入金	98,670	<b>正味財産の部</b>	
*4 委託金未収	2,093,840	<b>[別途積立金]</b>	<b>28,500,000</b>
*5 立替金	20,140	<b>[なないろ原状回復積立金]</b>	<b>4,000,000</b>
*6		<b>[新規事業積立金]</b>	<b>8,000,000</b>
<b>[固定資産]</b>	<b>1,935,600</b>	<b>[いるかくらぶ修繕積立金]</b>	<b>539,811</b>
(無形固定資産)	145,600	<b>[一般正味財産]</b>	<b>17,371,903</b>
電話加入権	145,600	当期正味財産増減額	9,686,777
(投資等其他固定資産)	1,790,000	前期繰越正味財産	9,686,976
*7 関係先出資金	696,000	積立金繰入	△ 2,001,850
*8 敷金	1,094,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>58,411,714</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>75,177,436</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>75,177,436</b>

\*1 分配金支払口座

\*2 各事業所家賃

\*3 まーぶる 2,3月分保育料

いるかくらぶ 3月分保育料

\*4 なないろ、区役所見守り3月分委託料

ラフル はまはぐ委託料、まーぶる 保菌検査・賠償保険助成金

\*5 いるかくらぶ スポーツ保険

\*7 福祉クラブ生協、女性コミュニティバンク

\*8 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

\*9~17 人件費3月分、経費3月分

\*18 社会保険料、源泉所得税

\*19 なないろ 倉庫家賃、いるかくらぶR5入会金