

2023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】

2024年3月31日現在

資産の部		負債の部	
[流動資産]	79,880,758	[流動負債]	15,587,033
(現預金)	71,520,860	未払金	1,322,812 *8
現金	470,772	管理部門未払金	4,144 *9
まーぶる	53,897	まーぶる未払金	141,397 *10
ぴよぴよ	20,240	ぴよぴよ未払金	412,223 *11
ラフル	109,356	ぶーぶーしえすた未払金	440,765 *12
ぶーぶーしえすた	33,475	ラフル未払金	6,127,792 *13
なないろ	57,833	なないろ未払金	1,583,544 *14
なないろ一時預かり	41,645	なないろ一時未払金	1,784,391 *15
いるかくらぶ	154,326	いるかくらぶ未払金	1,428,812 *16
普通預金	48,483,043	預り金	2,280,453 *17
横浜銀行(ぴよぴよ)	1,723,421	前受金	60,700 *18
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	4,436,396		
きらぼし銀行(パレット)	10,435,270		
横浜銀行(ラフル)	11,399,931		
三菱UFJ銀行(ぶーぶーしえすた)	1,283,193	[固定負債]	3,664,000
ゆうちょ銀行(家庭の保育室なないろ)	7,612,938	長期借入金	1,275,000
*1 ゆうちょ銀行(青葉台)	0	退職給付引当金	2,389,000
みずほ銀行(なないろ一時)	386,846		
ゆうちょ銀行(いるかくらぶ)	2,505,465		
横浜銀行(いるかくらぶ)	599,550		
三井住友銀行(パレット)	8,100,033		
定期預金	22,567,045		
ゆうちょ銀行(まーぶる)	8,565,167		
ゆうちょ銀行(なないろ)	4,001,878		
きらぼし銀行	10,000,000	負債の部合計	19,251,033
(その他流動資産)	8,359,898		
*2 前払費用	1,091,550		
*3 未収入金	416,850	正味財産の部	
*4 委託金未収	6,831,658	[別途積立金]	33,500,000
*5 立替金	19,840	[なないろ原状回復積立金]	4,000,000
		[新規事業積立金]	8,000,000
[固定資産]	1,946,600	[いるかくらぶ修繕積立金]	572,888
(無形固定資産)	145,600	[一般正味財産]	16,503,437
電話加入権	145,600	当期正味財産増減額	4,164,611
(投資等その他固定資産)	1,801,000	前期繰越正味財産	17,371,903
*6 関係先出資金	707,000	積立金繰入	△ 5,033,077
*7 敷金	1,094,000	正味財産の部合計	62,576,325
資産の部合計	81,827,358	負債・正味財産の部合計	81,827,358

*1 分配金支払口座

*2 各事業所家賃、保険料

*3 まーぶる・なないろ・いるかくらぶ保育料ほか

*4 なないろ・区役所見守り 委託料

まーぶる・なないろ一時 補助金

*5 いるかくらぶ

*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 費用3月分

*17 健康保険料、厚生年金、雇用保険、源泉所得税

*18 なないろ 倉庫家賃

いるかくらぶR6入会金

まーぶる4月分保育料