

2024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】 2025年3月31日現在

資産の部		負債の部	
[流動資産]	#REF!	[流動負債]	#REF!
(現預金)	74,858,483	未払金	1,721,256 *7
現金	313,514	管理部門未払金	#REF! *8
まーぶる	55,127	まーぶる未払金	#REF! *9
ぴよぴよ	3,162	ぴよぴよ未払金	#REF! *10
ラフルル	139,384	ぶーぶーしえすた未払金	#REF! *11
ぶーぶーしえすた	5,020	ラフルル未払金	#REF! *12
なないろ小規模	28,717	なないろ小規模未払金	#REF! *13
なないろ一時預かり	25,595	なないろ一時未払金	#REF! *14
いるかくらぶ	56,509	いるかくらぶ未払金	#REF! *16
普通預金	36,976,731	預り金	#REF! *17
横浜銀行（ぴよぴよ）	1,794,441	前受金	#REF! *18
ゆうちょ銀行(パレット・まーぶる)	15,638,873	弁当預かり金	#REF! *19
きらぼし銀行（パレット）	1,336,444		
横浜銀行(ラフルル)	5,168,309		
三菱UFJ銀行（ぶーぶーしえすた）	1,437,311	[固定負債]	3,647,000
ゆうちょ銀行（なないろ小規模）	5,550,235	長期借入金	1,170,000
*1 ゆうちょ銀行（青葉台）	50,841	退職給付引当金	2,477,000
みずほ銀行（なないろ一時）	367,329		
ゆうちょ銀行（いるかくらぶ）	3,834,528		
横浜銀行（いるかくらぶ）	697,334		
三井住友銀行(パレット)	1,101,086		
定期預金	37,568,238		
ゆうちょ銀行（まーぶる）	8,565,994		
ゆうちょ銀行（なないろ小規模）	4,002,244		
きらぼし銀行	10,000,000		
三井住友銀行(パレット)	9,000,000		
横浜銀行(ラフルル)	6,000,000	負債の部合計	#REF!
(その他流動資産)	#REF!		
*2 前払費用	#REF!		
*3 未収入金	#REF!	正味財産の部	
*4 委託金未収	#REF!	[別途積立金]	38,500,000
		[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]	#REF!	[いるかくらぶ修繕積立金]	599,538
(無形固定資産)	145,600	[一般正味財産]	10,126,029
電話加入権	145,600	当期正味財産増減額	△ 1,350,758
(投資等その他固定資産)	#REF!	前期繰越正味財産	16,503,437
*5 関係先出資金	#REF!	積立金繰入	△ 5,026,650
*6 敷金	#REF!	正味財産の部合計	61,225,567
資産の部合計	#REF!	負債・正味財産の部合計	#REF!

*1 分配金支払口座

*2 家賃（各事業所）
たちばな台ひろば費用・情報ファイル電子化費用（ラフルル）

*3 保育料（まーぶる・なないろ小規模）、雇用保険負担分
事務委託費（なないろ小規模・いるかくらぶ）

*4 委託料（なないろ小規模、なないろ一時、区役所見守り）

*5 福祉クラブ生協

*6 まーぶる・なないろ小規模、ぴよぴよ、なないろ一時、
いるかくらぶ

*7～16 人件費3月分
パソコン購入費・エアコン清掃代ほか（各事業所）

*17 健康保険料、厚生年金、雇用保険、源泉所得税

*18 倉庫家賃（なないろ小規模） 保育料4月分（まーぶる）

*19 弁当代（まーぶる・いるかくらぶ）