

② 貸借対照表

貸借対照表

2017年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	140,766,541	【流動負債】	46,018,573
現金	357,415	未払費用	37,223,514
小口現金	1,345,871	預かり金	328,358
普通預金(NPO)	42,239,670	仮受金	0
普通預金(介護保険事業部)	1,101,026	未払金	7,161,801
普通預金(沼津事業所)	305,802	未払消費税	0
普通預金(沼津通所)	144,602	未払法人税等	1,304,900
普通預金(富士事業所)	92,013		
普通預金(富士通所)	116,428		
普通預金(富士宮事業所)	42,395		
普通預金(清水事業所)	77,201		
普通預金(静岡事業所)	319,943	負債合計	46,018,573
普通預金(した事業所)	278,495		
普通預金(中部事業所1)	31,536		
普通預金(中部事業所2)	129,730		
普通預金(西部事業所)	98,930		
普通預金(島田いた)	0		
郵便貯金(NPO)	910,320	【剰余金】	112,922,731
仮払金	0	前期繰越損益	110,230,333
立替金	0	当期未処分利益	112,922,731
未収金	93,640,968		
預託金	94,690		
貸倒引当金	△560,494	(内、当期利益)	2,692,398
【固定資産】	18,174,763		
【有形固定資産】	11,429,766		
一括償却資産	188,676		
備品	5,222,048		
設備造作	3,494,637		
構築物	561,921		
車両運搬具	1,962,484		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,552,547		
保証金	5,545,600		
出資金	6,947	資本合計	112,922,731
資産合計	158,941,304	負債・資本合計	158,941,304

特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

③ 財産目録

特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

2017年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I.資産の部			
1.【流動資産】	140,766,541	【投資等】	5,552,547
現金 手元有り高	357,415	保証金	5,545,600
小口現金	1,345,871	本部	1,350,000
普通預金		沼津事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部)	42,239,670	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	1,101,026	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	305,802	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	144,602	清水事業所	690,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	92,013	静岡事業所	250,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	116,428	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	42,395	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	77,201	西部事業所	795,600
静岡銀行駅南支店	319,943	セキュリティ保証金	
焼津信用金庫田中支店	278,495	しだ事業所	50,000
掛川信用金庫島田支店	129,730	出資金 沼津事業所	6,947
静岡銀行島田支店	31,536		
静岡銀行成子支店	98,930		
島田信用金庫本店営業部	0		
郵便貯金	910,320		
立替金	0		
未収金	93,640,968		
くらしの助け合い・本部	14,167,024		
内、委託料未収金	704,719		
介護保険・障害福祉サービス	79,473,944		
仮払金	0		
預託金	94,690		
貸倒引当金	△560,494		
2.【固定資産】	18,174,763		
【有形固定資産】	11,429,766		
一括償却資産	188,676		
備品	5,222,048		
設備造作	3,494,637		
沼津事業所	289,804		
富士事業所	1,270,964		
清水事業所	1,079,362		
本部	854,507		
構築物	561,921		
沼津事業所	561,921		
車両運搬具	1,962,484		
沼津事業所	400,091		
富士事業所	574,355		
中部事業所	988,038		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
		資産合計	158,941,304
		II.負債の部	
		1.【流動負債】	46,018,573
		未払費用	37,223,514
		くらしの助け合い・本部	
		ヘルパー賃金・諸手当	9,154,412
		介護保険・障害福祉サービス	
		ヘルパー賃金・諸手当	28,069,102
		預かり金	328,358
		仮受金	0
		未払金	7,161,801
		未払消費税	0
		未払法人税等	1,304,900
		負債合計	46,018,573
		III.正味財産の部	
		正味財産	112,922,731
		負債及び正味財産計	158,941,304