

② 貸借対照表

貸借対照表

2024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】 | 161,314,807 | 【流動負債】 | 48,069,491 |
| 現金 | 479,771 | 未払費用 | 33,428,659 |
| 小口現金 | 1,092,835 | 預り金 | 486,017 |
| 普通預金(NPO) | 67,802,243 | 仮受金 | 39,000 |
| 普通預金(介護保険事業部) | 1,087,955 | 未払金 | 12,059,815 |
| 普通預金(沼津事業所) | 204,464 | 未払消費税 | 1,585,000 |
| 普通預金(沼津通所) | 75,754 | 未払法人税等 | 471,000 |
| 普通預金(富士事業所) | 126,012 | | |
| 普通預金(富士通所) | 17,880 | | |
| 普通預金(富士宮事業所) | 74,287 | | |
| 普通預金(清水事業所) | 162,640 | | |
| 普通預金(静岡事業所) | 147,488 | 負債合計 | 48,069,491 |
| 普通預金(しだ事業所) | 236,270 | | |
| 普通預金(中部事業所 1) | 317,411 | | |
| 普通預金(中部事業所 2) | 154,921 | | |
| 普通預金(中部通所) | 476,075 | | |
| 普通預金(西部事業所) | 0 | | |
| 郵便貯金(NPO) | 4,120,747 | 【剰余金】 | 120,898,315 |
| 立替金 | 0 | 前期繰越損益 | 137,205,046 |
| 仮払金 | 0 | 当期未処分利益 | △16,306,731 |
| 未収金 | 85,148,917 | | |
| 預託金 | 100,030 | | |
| 貸倒引当金 | △510,893 | | |
| 前払費用 | 0 | | |
| 【固定資産】 | 7,652,999 | (内、当期利益) | △2,514,961 |
| 【有形固定資産】 | 646,755 | | |
| 一括償却資産 | 0 | | |
| 備品 | 111,073 | | |
| 設備造作 | 535,670 | | |
| 構築物 | 2 | | |
| 車両運搬具 | 10 | | |
| 【無形固定資産】 | 1,192,450 | | |
| 電話加入権 | 1,192,450 | | |
| 【投資等】 | 5,813,794 | | |
| 保証金 | 5,806,800 | | |
| 出資金 | 6,994 | | |
| | | 資本合計 | 120,898,315 |
| 資産合計 | 168,967,806 | 負債・資本合計 | 168,967,806 |

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

2024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】 | 161,314,807 | 【投資等】 | 5,813,794 |
| 現金 手元有り高 | 479,771 | 保証金 | 5,806,800 |
| 小口現金 | 1,092,835 | 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) | 67,802,243 | 富士事業所 | 600,000 |
| 静岡銀行伝馬町支店(本部介護) | 1,087,955 | 富士通所 | 240,000 |
| 静岡銀行三島支店(沼津) | 204,464 | 富士宮事業所 | 240,000 |
| 静岡銀行三島支店(沼津通所) | 75,754 | 清水事業所 | 696,000 |
| 静岡銀行富士駅南支店(富士) | 126,012 | 静岡事業所 | 528,000 |
| 静岡銀行富士駅南支店(富士通所) | 17,880 | しだ事業所 | 220,000 |
| 静岡銀行富士宮支店 | 74,287 | 中部事業所 | 510,000 |
| 静岡銀行清水南支店 | 162,640 | 西部事業所 | 772,800 |
| 静岡銀行駅南支店 | 147,488 | セキュリティ保証金 | |
| しずおか焼津信用金庫田中出張所 | 236,270 | しだ事業所 | 50,000 |
| 静岡銀行島田支店 | 317,411 | 出資金 沼津事業所 | 6,994 |
| 島田掛川信用金庫島田支店 | 154,921 | | |
| 島田掛川信用金庫島田西支店(中部通所) | 476,075 | | |
| 静岡銀行成子支店 | 0 | | |
| 郵便貯金 | 4,120,747 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 未収金 | | | |
| くらしの助け合い・本部 | 7,958,260 | | |
| 内、委託料未収金 | 822,695 | | |
| 介護保険・障害福祉サービス | 77,190,657 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 預託金 | 100,030 | | |
| 貸倒引当金 | △510,893 | | |
| 前払費用 | 0 | | |
| 2.【固定資産】 | 7,652,999 | | |
| 【有形固定資産】 | 646,755 | | |
| 一括償却資産 | 0 | | |
| 備品 | 111,073 | | |
| 設備造作 | 535,670 | | |
| 沼津事業所 | 2 | | |
| 富士事業所 | 113,398 | | |
| 清水事業所 | 173,323 | | |
| 本部 | 248,947 | | |
| 構築物 | 2 | | |
| 沼津事業所 | 2 | | |
| 車両運搬具 | 10 | | |
| 沼津事業所 | 4 | | |
| 富士事業所 | 4 | | |
| 中部事業所 | 2 | | |
| 【無形固定資産】 | 1,192,450 | | |
| 電話加入権 | 1,192,450 | | |
| | | 資産合計 | 168,967,806 |
| | | II.負債の部 | |
| | | 1.【流動負債】 | 48,069,491 |
| | | 未払費用 | 33,428,659 |
| | | くらしの助け合い・本部 | |
| | | ヘルパー賃金・諸手当 | 6,523,959 |
| | | 介護保険・障害福祉サービス | |
| | | ヘルパー賃金・諸手当 | 26,904,700 |
| | | 預り金 | 486,017 |
| | | 仮受金 | 39,000 |
| | | 未払金 | 12,059,815 |
| | | 未払消費税 | 1,585,000 |
| | | 未払法人税等 | 471,000 |
| | | 負債合計 | 48,069,491 |
| | | III.正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 120,898,315 |
| | | 負債及び正味財産計 | 168,967,806 |