

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人ワーカーズコープかがやき
全事業所

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買 掛 金	1,431,313
小口 現金 本部	299,437	未 払 金	27,087,207
小口 現金 北信事務所	114,023	預 り 金	704,902
普通 預金 ゆうちょ	644,456	未払法人税等	2,005,600
普通 預金 八十二	21,030,836	未払消費税	1,811,300
普通 預金 中信ゆうちょ	284,482	賞与引当金	1,132,668
普通 預金 信金	917	流動負債 計	34,172,990
普通 預金 長銀	709	【固定負債】	
小口 現金 中信	85,214	長期借入金	27,111,449
小口 現金 佐久米	73,655	固定負債 計	27,111,449
小口 現金 四季のベンチ	172,855	負債の部合計	61,284,439
普通 預金 佐米八十二	1,125,849	正 味 財 産 の 部	
普通 預金 佐久米J A	404,132	【正味財産】	
普通 預金 四季J A	1,017,653	正味 財産	21,023,098
普通 預金 四季八十二	508,721	(うち当期正味財産増加額)	6,015,982
普通 預金 佐米JA八ヶ岳	1,549,580	正味財産 計	21,023,098
現金・預金 計	27,312,519	正味財産の部合計	21,023,098
(売上債権)			
売 掛 金	8,933,844		
未 収 金	23,500,539		
売上債権 計	32,434,383		
(棚卸資産)			
原 材 料	81,520		
棚卸資産 計	81,520		
(その他流動資産)			
立 替 金	6,000		
仮 払 金	604,290		
貸倒引当金	△194,000		
その他流動資産 計	416,290		
流動資産合計	60,244,712		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	8,932,655		
建物附属設備	7,560,954		
車両運搬具	3,918,102		
器具 備品	580,590		
有形固定資産 計	20,992,301		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	421,320		
水道負担金	249,204		
無形固定資産 計	670,524		
(投資その他の資産)			
敷 金	300,000		
出資金	100,000		
投資その他の資産 計	400,000		
固定資産合計	22,062,825		

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人ワーカーズコープかがやき
全事業所

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部合計	82,307,537	負債・正味財産の部合計	82,307,537