

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)
2019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	1,403,073
小口 現金 本部	458,991	未払金	25,228,605
小口 現金 北信事務所	66,399	預り金	815,270
普通 預金 ゆうちょ	550,048	未払法人税等	2,599,200
普通 預金 八十二	23,588,416	未払消費税	1,692,400
普通 預金 中信ゆうちょ	297,918	賞与引当金	1,219,668
普通 預金 信金	2,390	流動負債 計	32,958,216
普通 預金 長銀	1,277	【固定負債】	
普通 預金 郵便振替	1,000	長期借入金	21,111,449
小口 現金 中信	46,390	固定負債 計	21,111,449
小口 現金 佐久米	917,407	負債の部合計	54,069,665
小口 現金 四季のベンチ	386,054	正 味 財 産 の 部	
小口 現金 南信	17,280	【正味財産】	
普通 預金 佐米八十二	841,754	正味 財産	28,317,512
普通 預金 佐久米JA	455,505	(うち当期正味財産増加額)	7,294,414
普通 預金 四季JA	1,654,998	正味財産 計	28,317,512
普通 預金 四季八十二	763,605	正味財産の部合計	28,317,512
普通 預金 佐米JA八ヶ岳	1,364,211		
現金・預金 計	31,413,643		
(売上債権)			
売掛金	7,417,462		
未収金	23,935,890		
売上債権 計	31,353,352		
(棚卸資産)			
原材料	90,750		
棚卸資産 計	90,750		
(その他流動資産)			
立替金	13,374		
仮払金	200,000		
貸倒引当金	188,000		
その他流動資産 計	25,374		
流動資産合計	62,883,119		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	8,367,229		
建物附属設備	6,229,850		
車両運搬具	2,505,431		
器具 備品	1,550,289		
有形固定資産 計	18,652,799		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	236,385		
水道負担金	214,874		
無形固定資産 計	451,259		
(投資その他の資産)			
敷金	300,000		
出資金	100,000		

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)
2019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
投資その他の資産 計	400,000		
固定資産合計	19,504,058		
資産の部合計	82,387,177	負債・正味財産の部合計	82,387,177

この写しは原本と相違ありません。
令和 年 月 日 理事 新井 厚美