

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	10,905,747	
事業未収金	6,032,010	
未収補助金	6,383,100	
前払費用	1,177,680	
<b>流動資産合計</b>		<b>24,498,537</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	18,241,808	
構築物	4,634,248	
車両運搬具	2,487,281	
器具及び備品	1,603,013	
<b>有形固定資産計</b>	<b>26,966,350</b>	
(2)無形固定資産		
電話加入権	72,800	
<b>無形固定資産計</b>	<b>72,800</b>	
(3)投資その他の資産		
人件費積立資産	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	
長期前払費用	2,024,700	
敷金	5,000,000	
出資金	330,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>18,354,700</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>45,393,850</b>
<b>資産合計</b>		<b>69,892,387</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	10,135,926	
職員預り金	386,211	
前受金	275,100	
賞与引当金	2,287,500	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,084,737</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	14,300,000	
長期運営資金借入金	1,240,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>15,540,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>28,624,737</b>
<b>正味財産の部</b>		
国庫補助金等特別積立金		10,202,046
人件費積立金		6,000,000
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000
前期繰越正味財産		15,067,154
当期正味財産増減額		4,998,450
<b>正味財産合計</b>		<b>41,267,650</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>69,892,387</b>