

法人名: NPO法人 ワークーズ・コレクティブくれよん

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,272,534		
事業未収金	9,083,377		
未収補助金	4,874,700		
立替金	16,800		
前払費用	1,077,450		
流動資産合計		28,324,861	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	15,750,294		
構築物	4,122,418		
車両運搬具	1,591,279		
器具及び備品	3,306,636		
有形固定資産計	24,770,627		
(2)無形固定資産			
電話加入権	72,800		
無形固定資産計	72,800		
(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	1,720,992		
敷金	5,000,000		
投資その他の資産計	17,720,992		
固定資産合計		42,564,419	
資産合計			70,889,280
負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	10,096,074		
預り金	17,400		
職員預り金	512,579		
前受金	278,400		
賞与引当金	2,975,000		
流動負債合計		13,879,453	
2. 固定負債			
設備資金借入金	12,100,000		
長期運営資金借入金	1,300,000		
固定負債合計		13,400,000	
負債合計			27,279,453
正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金		8,760,241	
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		20,065,604	
当期正味財産増減額		3,783,982	
正味財産合計			43,609,827
負債及び正味財産合計			70,889,280