

法人名： 特定非営利活動法人ワーカーズわくわく

貸借対照表

2017年3月31日 現在

(単位：)

勘定科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金合計	65,428,527	
棚卸資産合計	129,085	
立替金	49,135	
未収入金	27,053,123	
前払費用	1,062,789	
仮払金	0	
貸倒引当金(他)	▲ 162,300	
流動資産合計		93,560,359
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,418,781	
附属設備	2,670,165	
機械装置	0	
構築物	227,176	
車両運搬具	2	
工具器具備品	4,595,627	
減価累計額	17,911,751	
有形固定資産計	17,911,751	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	220,125	
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	220,125	
(3) 投資等		
出資金	10,500	
敷金	1,227,667	
差入保証金	39,320	
投資等合計	1,277,487	
固定資産合計		19,409,363
資産合計		112,969,722
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	27,741	
未払法人税等	74,500	
未払費用	4,632,847	
預り金	1,499,123	
流動負債合計		6,234,211
2. 固定負債		
長期借入金	8,042,000	
固定負債合計	8,042,000	8,042,000
負債合計		14,276,211
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	90,391,605	
当期正味財産増減額	8,301,906	
正味財産合計		98,693,511
負債および正味財産合計		112,969,722