

# 財産目録

平成30年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		177,091	
小口現金		10,000	
普通預金			
愛媛銀行 大街道支店	6,128		
伊予銀行 松山駅前支店	6,429,580		
愛媛信用金庫 城東支店	336	6,436,044	
未収金			
ワークライフ・コラボ事業	578,210		
なでしこドリームプロジェクト事業	103		
COC+事業	157		
子どもゆめ基金事業	91,198		
管理部門	10,000	679,668	
前払費用		62,332	
流動資産計			7,365,135
2. 固定資産			0
資産合計			7,365,135
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
ワークライフ・コラボ事業	1,288,543		
なでしこドリームプロジェクト事業	116,986		
COC+事業	115,384		
花ひらくプロジェクト	72,148		
NPO自立事業	2,845		
管理部門	64,085	1,659,991	
預り金			
源泉所得税等(給料)	8,148		
協賛金	12,000	20,148	
前受金		3,000	
仮受金		3	
未払消費税等		261,200	
流動負債計			1,944,342
2. 固定負債			
長期借入金		10,152,000	
固定負債計			10,152,000
負債合計			12,096,342
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			▲ 288,001
当期正味財産増加額			▲ 4,443,206
正味財産合計			▲ 4,731,207
負債及び正味財産合計			7,365,135