

財産目録

令和2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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		42,576	
普通預金			
伊予銀行 松山駅前支店	818,354		
伊予銀行 本町支店	60,684		
愛媛銀行 大街道支店	695		
愛媛信用金庫 城東支店	358,992		
ゆうちょ銀行	113,792	1,352,517	
未収金			
ワークライフ・コラボ事業	89,155		
まちのがっこう事業	53,087		
休日子どもクラブ	6,985		
三浦保愛基金事業	300,000		
子どもゆめ基金	110,405		
働き方改革環境改善セミナー	275		
休日子どもカレッジ	410,862		
管理部門	7,500	978,269	
前払費用			
ワークライフ・コラボ事業	67,339		
管理部門	27,196	94,535	
仮払金			
休日子どもカレッジ		8,000	
流動資産計			2,475,897
2. 固定資産			0
資産合計			2,475,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
ワークライフ・コラボ事業	594,156		
まちのがっこう事業	179,937		
休日子どもクラブ	12,850		
働き方改革推進會事業	115,076		
休日子どもカレッジ	498,586		
管理部門	34,000	1,434,605	
前受金			
休日子どもカレッジ	181,720		
管理部門	23,000	204,720	
預り金			
源泉所得税	12,060		
住民税	15,900		
その他	1,000	28,960	
未払消費税等		370,900	
流動負債計			2,039,185
2. 固定負債			
長期借入金		10,713,000	
固定負債計			10,713,000
負債合計			12,752,185
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			▲ 7,902,756
当期正味財産増加額			▲ 2,373,532
正味財産合計			▲ 10,276,288
負債及び正味財産合計			2,475,897