

# 財産目録

平成31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		95,736
普通預金		
愛媛銀行 大街道支店	5,767	
伊予銀行 松山駅前支店	6,560,599	
愛媛信用金庫 城東支店	413	
ゆうちょ銀行	2,186	6,568,965
未収金		
ワークライフ・コラボ事業	215,854	
まちのがっこう事業	54,746	
COC+事業	44	
働き方改革推進会事業	2,200	
愛媛県活動助成事業	250,000	522,844
前払費用		63,682
流動資産計		7,251,227
2. 固定資産		0
資産合計		7,251,227
<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	1,107,490	
まちのがっこう事業	201,153	
COC+事業	76,132	
花ひらくプロジェクト事業	32,762	
子どもゆめ基金事業	6,533	
働き方改革推進会事業	3,349	
管理部門	83,559	1,510,978
前受金		61,000
預り金		
源泉所得税	5,105	
住民税	18,000	23,105
未払消費税等		546,900
流動負債計		2,141,983
2. 固定負債		
長期借入金		13,012,000
固定負債計		13,012,000
負債合計		15,153,983
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		▲ 4,731,207
当期正味財産増加額		▲ 3,171,549
正味財産合計		▲ 7,902,756
負債及び正味財産合計		7,251,227