

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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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