

財産目録

令和3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 | | 0 |
| 普通預金 | | |
| 伊予銀行 松山駅前支店 | 7,761,970 | |
| 愛媛銀行 大街道支店 | 889 | |
| 愛媛信用金庫 城東支店 | 58,992 | |
| ゆうちょ銀行 | 173,159 | 7,995,010 |
| 未収金 | | |
| ワークライフ・コラボ事業 | 74,030 | |
| 休日子どもカレッジ事業 | 190,812 | |
| ライフデザイン事業 | 36 | |
| 持続化補助金事業 | 472,500 | |
| 管理部門 | 2,792 | 740,170 |
| 前払費用 | | |
| ワークライフ・コラボ事業 | 21,175 | |
| 休日子どもカレッジ事業 | 13,441 | 34,616 |
| 仮払金 | | |
| 休日子どもカレッジ | | 5,299 |
| 流動資産計 | | 8,775,095 |
| 2. 固定資産 | | 0 |
| 資産合計 | | 8,775,095 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| ワークライフ・コラボ事業 | 394,345 | |
| まちのがっこう事業 | 48,126 | |
| 休日子どもカレッジ事業 | 582,155 | |
| 働き方改革推進会事業 | 121,890 | |
| ライフデザイン事業 | 32,744 | |
| 子どもサポート事業 | 84 | |
| 管理部門 | 47,976 | 1,227,320 |
| 前受金 | | |
| まちのがっこう事業 | 24,600 | |
| 休日子どもカレッジ事業 | 291,200 | |
| 管理部門 | 3,000 | 318,800 |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 8,041 | |
| 住民税 | 14,800 | |
| その他 | △ 1,500 | 21,341 |
| 仮受金 | | 6,300 |
| 未払消費税等 | | 220,700 |
| 流動負債計 | | 1,794,461 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | 16,000,000 |
| 固定負債計 | | 16,000,000 |
| 負債合計 | | 17,794,461 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 10,276,288 |
| 当期正味財産増加額 | | 1,256,922 |
| 正味財産合計 | | △ 9,019,366 |
| 負債及び正味財産合計 | | 8,775,095 |