

# 貸借対照表

法人名：労働者協同組合  
 ワーカーズコープ・センター事業団  
 事業所名：こぶし保育園  
 事業年度：令和5年度  
 令和6年3月31日 現在

資産の部			
科目名称	令和4年度	令和5年度	増減
現金	0	0	0
普通預金	127,129,300	116,480,905	-10,648,395
積立預金	1,997,459	1,996,595	-864
売掛金	6,000	2,216,076	2,210,076
短期貸付金	0	0	0
立替金	67,800	83,848	16,048
仮払金	0	0	0
前渡金	0	0	0
未収金	0	0	0
(流動資産)	129,200,559	120,777,424	-8,423,135
長期前払費用	216,990	108,492	-108,498
(固定資産)	216,990	108,492	-108,498
(資産の部 合計)	129,417,549	120,885,916	-8,531,633
負債の部			
科目名称	令和4年度	令和5年度	増減
買掛金	1,584,071	1,446,352	-137,719
未払金	19,021,997	13,786,018	-5,235,979
未払費用	0	0	0
未払給与	5,662,416	5,686,714	24,298
預り金	0	0	0
給与天引き預り金	1,313,947	1,415,496	101,549
本支店勘定	60,633,240	11,121,573	-49,511,667
賞与引当金	0	0	0
(流動負債)	88,215,671	33,456,153	-54,759,518
差引支払資金	41,201,878	87,429,763	46,227,885
積立預り金	2,325,272	1,610,960	-714,312
(固定負債)	2,325,272	1,610,960	-714,312
(負債の部)	90,540,943	35,067,113	-55,473,830
純資産の部			
出資金		36,850,000	36,850,000
各種積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越収支差額	36,876,606	46,968,803	10,092,197
(うち当期活動収支差額)	5,959,277	10,092,197	4,132,920
(純資産の部)	38,876,606	85,818,803	46,942,197
(負債及び純資産の部合計)	129,417,549	120,885,916	-8,531,633

注記事項：出資金について

労働者協同組合への組織変更に伴い、当該事業所に在籍する組合員の出資金額を各経理区分ごとに表示する事に変更となりました