

## 令和2（2020）年度 貸借対照表

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金及び預金	189,299,882	203,553,001
	立替金	186,327	
	前払い費用	1,540,000	
	未収入金	12,519,314	
	仮払金	7,478	
	流動資産合計・・・①		
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		89,778,876
	建物	30,091,151	
	建物付属設備	46,447,295	
	構築物	6,814,149	
	機械装置	4,657,950	
	工具器具備品	1,768,331	
	(2) 無形固定資産		2,237,967
	ソフトウェア	2,237,967	
	(3) 投資その他の資産		24,240,000
	出資金	10,000	
	敷金	20,000,000	
	長期前払費用	4,230,000	
	固定資産合計・・・②		116,256,843
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			319,809,844
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	6,026,822	
	未払費用	892,628	
	前受金	414,300	
	預り金	3,266,382	
	流動負債合計・・・③		10,600,132
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		
<b>負債合計 ③+④</b>			10,600,132
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	98,524,853	105,238,594
	当期正味財産増減額	6,713,741	
	<その他の余剰金>		
	施設整備補修積立金	53,500,000	
	人件費積立金	113,000,000	
	国庫補助金等特別積立金	37,471,118	
<b>正味財産合計</b>			309,209,712
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>			319,809,844

## 令和1（2019）年度 貸借対照表

2021/1/12修正提出

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	118,581,696	
	立替金	148,290	
	前払い費用	1,554,668	
	未収入金	41,767,000	
	流動資産合計・・・①		162,051,654
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		90,204,331
	建物	31,024,209	
	建物付属設備	50,174,502	
	構築物	7,306,428	
	工具器具備品	1,699,192	
	(2) 無形固定資産		3,107,167
	ソフトウェア	3,107,167	
	(3) 投資その他の資産		25,310,000
	敷金	20,000,000	
	長期前払費用	5,310,000	
	固定資産合計・・・②		118,621,498
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		<b>280,673,152</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	44,250	
	未払費用	641,321	
	前受金	253,300	
	預り金	1,860,517	
	流動負債合計・・・③		2,799,388
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>2,799,388</b>
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	94,153,023	
	当期正味財産増減額	4,371,830	
	<その他の余剰金>		
	施設整備補修積立金	50,500,000	
	人件費積立金	92,000,000	
	国庫補助金等特別積立金	36,848,911	
	<b>正味財産合計</b>		<b>277,873,764</b>
	<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		<b>280,673,152</b>

## 平成30（2018）年度 貸借対照表

特定非営利活動法 ワーク・ライフ・バランス ラボ

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金及び預金	188,085,253	
立替金	143,721	
前払費用	29,334	
未収入金	2,124,000	
流動資産合計・・・①		190,382,308
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
建物附属設備	26,622,698	
工具器具備品	868,763	
（2）無形固定資産		
ソフトウェア	2,284,200	
固定資産合計・・・②		29,775,661
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		<b>220,157,969</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
未払金	44,000	
未払費用	918,398	
前受金	189,750	
預り金	2,352,798	
流動負債合計・・・③		3,504,946
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		<b>3,504,946</b>
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
施設整備補修積立金	50,500,000	
人件費積立金	72,000,000	
繰越利益剰余金	94,153,023	
当期正味財産増減額		
正 味 財 産 合 計		<b>216,653,023</b>
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		<b>220,157,969</b>

## 平成29(2017)年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金及び預金	146,840,730	
貯蔵品	5,000	
立替金	111,897	
前払費用	44,000	
未収入金	5,615,200	
. . . . .		
流動資産合計		152,616,827
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	29,375,238	
工具器具備品	1,188,006	
有形固定資産合計	30,563,244	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	2,867,400	
無形固定資産合計	2,867,400	
固定資産合計		33,430,644
資産合計		186,047,471
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	44,036	
未払費用	488,807	
前受金	285,600	
預り金	2,334,909	
流動負債合計		3,153,352
2 固定負債		
短期借入金	0	
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,153,352
<b>III 正味財産の部</b>		
人件費積立金		62,000,000
施設整備補修積立金		30,500,000
当期正味財産増減額		6,487,143
前期繰越正味財産		83,906,976
正味財産合計		182,894,119
負債及び正味財産合計		186,047,471