

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成28年 6月30日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金及び預金		
手許現金	185,549	
三菱東京UFJ銀行普通預金	9,005,724	
商工中金普通預金	414,920	
東京ベイ信用金庫普通預金	1,765,223	
西武信用金庫普通預金	24,238,217	
西武信用金庫定期預金	5,000,000	
売掛金		
国保連等	24,572,415	
前払費用		
一年以内償却礼金	718,821	
流動資産合計		65,900,869
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	9,477,297	
工具器具備品		
机	1	
複合機	1	
巧技台	372,250	
パソコン	1	
有形固定資産合計	9,849,550	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	4,287,200	
長期前払費用		
一年超償却礼金	666,642	
投資その他の資産計	4,963,842	
固定資産合計		14,813,392
資産の部合計		80,714,261
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金		
未払給与	11,815,764	
顧問料	38,880	
未払費用		
未払法人税等	140,000	
前受金	17,086,312	
預り金		
源泉所得税	2,054,728	
賞与引当金	1,388,421	
流動負債合計		32,524,105
(2)固定負債		
長期借入金		
理事長借入金		
日本政策金融公庫	7,020,000	
独立行政法人福祉医療機構	2,808,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	19,327,000	
固定負債合計		30,155,000
負債の部合計		62,679,105
正味財産合計		18,035,156