

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和5年 3月31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	203,417	
三菱UFJ銀行普通預金	74,322,380	
商工中金普通預金	375,997	
東京ベイ信用金庫普通預金	10,291,925	
西武信用金庫普通預金	49,372,825	
ゆうちょ銀行	375,081	
ゆうちょ振替口座	272,650	
西武信用金庫定期預金	5,006,323	
売掛金		
国保連等	31,117,460	
前払費用		
一年以内償却礼金	816,488	
未収入金	0	
立替金	0	
流動資産合計		172,154,546
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	3,095,226	
工具器具備品		
机	1	
複合機	2	
巧技台	2	
パソコン	1	
棚	227,972	
建設仮勘定	649,000	
ソフトウェア		
ホームページ	0	
有形固定資産合計	3,972,204	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用		
一年超償却礼金等	708,612	
投資その他の資産計	3,977,812	
固定資産合計		7,950,016
資産の部合計		180,104,562
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金		
未払給与	9,960,769	
社会保険料	141,107	
その他	62,700	
未払費用	584,065	
未払法人税等	140,000	
前受金	3,381,980	
未払消費税等	527,100	
預り金	730,611	
源泉所得税	344,911	
住民税	385,700	
賞与引当金	4,300,000	
人的引当金	0	
流動負債合計		19,828,332
(2)固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	35,162,000	
日本福祉医療機構	20,000,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	0	
三菱UFJ銀行	0	
固定負債合計		56,162,000
負債の部合計		75,990,332
正味財産合計		104,114,230