

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和6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	233,839	
三菱UFJ銀行普通預金	70,088,656	
商工中金普通預金	361,049	
東京ペイ信用金庫普通預金	9,880,073	
西武信用金庫普通預金	60,558,133	
ゆうちょ銀行	196,533	
ゆうちょ振替口座	329,560	
千葉銀行	5	
西武信用金庫定期預金	5,006,408	
売掛金		
国保連等	30,108,485	
前払費用		
一年以内償却礼金	672,286	
未収入金	0	
立替金	0	
流動資産合計		177,435,027
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	2,526,514	
工具器具備品		
机	1	
複合機	2	
巧技台	2	
パソコン	1	
棚	170,979	
建設仮勘定	0	
ソフトウェア		
ホームページ	0	
有形固定資産合計	2,697,499	
(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	213,908	
投資その他の資産計	3,483,108	
固定資産合計		6,180,607
資産の部合計		183,615,634
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金	13,054,565	
未払給与	9,944,633	
社会保険料	3,109,932	
その他	0	
未払費用	500,660	
未払法人税等	140,000	
前受金	5,356,011	
未払消費税等	1,051,900	
預り金	776,084	
源泉所得税	388,284	
住民税	387,800	
賞与引当金	4,200,000	
人的引当金	0	
流動負債合計		25,079,220
(2)固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	28,155,000	
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		49,155,000
負債の部合計		74,234,220
正味財産合計		109,381,414