

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成24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	102,910	
三菱東京UFJ銀行普通預金	1,351,356	
商工中金普通預金	439,603	
売掛金		
国民健康保険等	7,757,006	
前払費用		
一年以内償却礼金	341,333	
流動資産合計		9,992,208
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	7,032,255	
工具器具備品		
机	88,154	
複合機	394,844	
パソコン	60,813	
一括償却資産	121,232	
有形固定資産合計	7,697,298	
(2)投資その他の資産		
敷金	1,283,000	
長期前払費用		
一年超償却礼金	356,390	
投資その他の資産計	1,639,390	
固定資産合計		9,336,688
(3)繰延資産		
創立費	2,535,586	
繰延資産合計	2,535,586	2,535,586
資産の部合計		21,864,482
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金		
未払給与	2,505,204	
社会保険料	1,136,598	
未払法人税等	101,700	
前受金	3,750,000	
預り金		
源泉所得税	67,290	
流動負債合計		7,560,792
(2)固定負債		
長期借入金		
理事長借入金	11,734,671	
日本政策金融公庫	2,538,000	
固定負債合計		14,272,671
負債の部合計		21,833,463
正味財産合計		31,019