

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成25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 | 156,972 | |
| 三菱東京UFJ銀行普通預金 | 1,445,547 | |
| 商工中金普通預金 | 433,674 | |
| 東京ベイ信用金庫普通預金 | 154,677 | |
| 売掛金 | | |
| 国民健康保険等 | 16,625,418 | |
| 前払費用 | | |
| 一年以内償却礼金 | 314,976 | |
| 流動資産合計 | | 19,131,264 |
| 2.固定資産 | | |
| 【(1)有形固定資産】 | | |
| 建物附属設備 | | |
| 内装設備 | 8,972,960 | |
| 工具器具備品 | | |
| 机 | 44,077 | |
| 複合機 | 197,422 | |
| 巧技台 | 284,670 | |
| パソコン | 22,805 | |
| 一括償却資産 | 35,657 | |
| 有形固定資産合計 | 9,557,591 | |
| 【(2)投資その他の資産】 | | |
| 敷金 | 3,318,200 | |
| 長期前払費用 | | |
| 一年超償却礼金 | 264,147 | |
| 投資その他の資産計 | 3,582,347 | |
| 固定資産合計 | | 13,139,938 |
| 資産の部合計 | | 32,271,202 |
| II 負債の部 | | |
| (1)流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 未払給与 | 6,057,834 | |
| 社会保険料 | 1,061,154 | |
| 未払法人税等 | 2,012,600 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 355,971 | |
| 流動負債合計 | | 9,487,559 |
| (2)固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 理事長借入金 | 11,504,580 | |
| 日本政策金融公庫 | 1,974,000 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 3,600,000 | |
| 固定負債合計 | | 17,078,580 |
| 負債の部合計 | | 26,566,139 |
| 正味財産合計 | | 5,705,063 |