

# 財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成23年 6月30日現在

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金及び預金		
手許現金	9,354	
三菱東京UFJ銀行普通預金	4,521,077	
みずほ銀行普通預金	92,836	
商工中金普通預金	446,108	
売掛金		
国民健康保険等	1,580,810	
前払費用		
一年以内償却礼金	510,000	
<b>流動資産合計</b>		7,160,185
<b>2.固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産】</b>		
建物附属設備		
内装設備	4,305,000	
工具器具備品		
机	176,308	
パソコン	162,166	
一括償却資産	206,807	
<b>有形固定資産合計</b>	4,850,281	
<b>(2)投資その他の資産</b>		
敷金	255,000	
長期前払費用		
一年超償却礼金	510,000	
<b>投資その他の資産計</b>	765,000	
<b>固定資産合計</b>		5,615,281
<b>3.繰延資産</b>		
創立費	3,372,420	
<b>繰延資産合計</b>		3,372,420
<b>資産の部合計</b>		<b>16,147,886</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>(1)流動負債</b>		
未払金		
未払給与	1,104,775	
未払法人税等	57,200	
預り金		
源泉所得税	360,900	
<b>流動負債合計</b>		1,522,875
<b>(2)固定負債</b>		
長期借入金		
理事長借入金	11,597,416	
日本政策金融公庫	3,000,000	
<b>固定負債合計</b>		14,597,416
<b>負債の部合計</b>		<b>16,120,291</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>27,595</b>