

# 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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
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	
<b>流動資産合計</b>		9,992,208
<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	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	
<b>有形固定資産合計</b>	7,697,298	
<b>(2)投資その他の資産</b>		
敷金	1,283,000	
長期前払費用		
一年超償却礼金	356,390	
<b>投資その他の資産計</b>	1,639,390	
<b>固定資産合計</b>		9,336,688
<b>(3)繰延資産</b>		
創立費	2,535,586	
<b>繰延資産合計</b>	2,535,586	2,535,586
<b>資産の部合計</b>		<b>21,864,482</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>(1)流動負債</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>		7,560,792
<b>(2)固定負債</b>		
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	
<b>固定負債合計</b>		14,272,671
<b>負債の部合計</b>		<b>21,833,463</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>31,019</b>