

# 財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成26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               | 269,196    |            |                   |
| 三菱東京UFJ銀行普通預金      | 16,393,368 |            |                   |
| 商工中金普通預金           | 427,429    |            |                   |
| 東京ベイ信用金庫普通預金       | 525,486    |            |                   |
| 西武信金普通預金           | 4,516,559  |            |                   |
| 売掛金                |            |            |                   |
| 国保連等               | 21,214,601 |            |                   |
| 前払費用               |            |            |                   |
| 一年以内償却礼金           | 328,390    |            |                   |
| 未収還付法人税等           | 264,500    |            |                   |
| <b>流動資産合計</b>      |            | 43,939,529 |                   |
| <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               | 7,946,141  |            |                   |
| 工具器具備品             |            |            |                   |
| 机                  | 22,039     |            |                   |
| 複合機                | 98,711     |            |                   |
| 巧技台                | 170,802    |            |                   |
| パソコン               | 8,552      |            |                   |
| <b>有形固定資産合計</b>    | 8,246,245  |            |                   |
| <b>(2)投資その他の資産</b> |            |            |                   |
| 出資金                | 10,000     |            |                   |
| 敷金                 | 3,318,200  |            |                   |
| 長期前払費用             |            |            |                   |
| 一年超償却礼金            | 240,426    |            |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>   | 3,568,626  |            |                   |
| <b>固定資産合計</b>      |            | 11,814,871 |                   |
| <b>資産の部合計</b>      |            |            | <b>55,754,400</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |            |            |                   |
| <b>(1)流動負債</b>     |            |            |                   |
| 未払金                |            |            |                   |
| 未払給与               | 7,488,232  |            |                   |
| 顧問料                | 38,880     |            |                   |
| 未払法人税等             | 272,800    |            |                   |
| 前受金                | 2,602,500  |            |                   |
| 預り金                |            |            |                   |
| 源泉所得税              | 1,464,727  |            |                   |
| <b>流動負債合計</b>      |            | 11,867,139 |                   |
| <b>(2)固定負債</b>     |            |            |                   |
| 長期借入金              |            |            |                   |
| 理事長借入金             | 11,783,466 |            |                   |
| 日本政策金融公庫           | 13,260,000 |            |                   |
| 独立行政法人福祉医療機構       | 2,736,000  |            |                   |
| 独立行政法人福祉医療機構       | 3,528,000  |            |                   |
| ベンチャーサポート          | 1,000,000  |            |                   |
| 西武信金               | 4,419,000  |            |                   |
| <b>固定負債合計</b>      |            | 36,726,466 |                   |
| <b>負債の部合計</b>      |            |            | <b>48,593,605</b> |
| <b>正味財産合計</b>      |            |            | <b>7,160,795</b>  |