

# 財産目録

NPO法人発達わんぱく会  
第2号議案

(単位:円)

平成30年 3月31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	134,400	
三菱東京UFJ銀行普通預金	8,865,601	
商工中金普通預金	408,282	
東京ベイ信用金庫普通預金	1,135,764	
西武信用金庫普通預金	20,887,648	
ゆうちょ銀行	1,000	
ゆうちょ銀行	284	
西武信用金庫定期預金	5,000,000	
売掛金		
国保連等	29,577,704	
前払費用		
一年以内償却礼金	469,016	
未収入金		
社会保険庁還付金	3,953,462	
立替金		
従業員立替金	381,905	
<b>流動資産合計</b>		70,815,066
<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	6,341,677	
工具器具備品		
机	1	
複合機	557,929	
巧技台	138,207	
パソコン	1	
ソフトウェア		
ホームページ	588,240	
<b>有形固定資産合計</b>	7,626,055	
<b>(2)投資その他の資産</b>		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用		
一年超償却礼金	307,953	
<b>投資その他の資産計</b>	3,577,153	
<b>固定資産合計</b>		11,203,208
<b>資産の部合計</b>		<b>82,018,274</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>(1)流動負債</b>		
未払金		
未払給与	9,989,914	
社会保険料	2,765,839	
未払費用	424,464	
未払法人税等	105,000	
前受金	319,300	
未払消費税等	1,381,800	
預り金	678,329	
源泉所得税	678,329	
賞与引当金	2,999,000	
<b>流動負債合計</b>		18,663,646
<b>(2)固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	994,000	
独立行政法人福祉医療機構	288,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	14,764,000	
三菱東京UFJ銀行	7,344,000	
<b>固定負債合計</b>		24,390,000
<b>負債の部合計</b>		<b>43,053,646</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>38,964,628</b>