

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和8年 3月31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	381,293		
三菱UFJ銀行普通預金	79,185,347		
商工中金普通預金	331,885		
東京ベイ信用金庫普通預金	6,201,656		
西武信用金庫普通預金	56,324,948		
ゆうちょ銀行	1,047,793		
ゆうちょ振替口座	378,690		
千葉銀行	5		
西武信用金庫定期預金	5,007,129		
売掛金			
国保連等	27,469,201		
貯蔵品			
商品券	5,000		
前払費用			
一年以内償却礼金	570,249		
未収入金	0		
立替金	0		
流動資産合計		176,903,196	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
内装設備	294,244		
工具器具備品			
机	1		
複合機	2		
巧技台	1		
パソコン	1		
棚	56,767		
建設仮勘定	0		
ソフトウェア			
ホームページ	0		
有形固定資産合計	351,016		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	4,158,720		
長期前払費用			
一年超償却礼金等	618,470		
投資その他の資産計	4,787,190		
固定資産合計		5,138,206	
資産の部合計			182,041,402
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	10,272,136		
未払給与	10,272,136		
社会保険料	0		
その他	0		
未払費用	528,151		
未払法人税等	140,000		
前受金	1,746,490		
未払消費税等	976,300		
預り金	368,328		
源泉所得税	0		
住民税	368,328		
賞与引当金	4,033,898		
仮受金	0		
人的引当金	0		
流動負債合計		18,065,303	
(2)固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	12,600,000		
日本福祉医療機構	18,150,000		
ベンチャーサポート	1,000,000		
西武信金	0		
三菱UFJ銀行	0		
固定負債合計		31,750,000	
負債の部合計			49,815,303
正味財産合計			132,226,099