

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和3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	178,474,821	
売掛金	32,047,278	
前払費用	678,167	
未収入金	1,211,629	
立替金	212,092	
流動資産合計		212,623,987
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	4,296,319	
工具器具備品	525,800	
ソフトウェア	95,760	
有形固定資産合計	4,917,879	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用	137,451	
投資その他の資産計	3,406,651	
固定資産合計		8,324,530
資産の部合計		220,948,517
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金	11,342,188	
未払費用	762,014	
未払法人税等	140,000	
前受金	570,946	
未払消費税等	4,777,200	
預り金	601,700	
賞与引当金	5,086,385	
人的引当金	0	
流動負債合計		23,280,433
(2)固定負債		
長期借入金	76,146,000	
固定負債合計		76,146,000
負債の部合計		99,426,433
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		88,249,855
当期正味財産増減額		33,272,229
正味財産合計		121,522,084
負債及び正味財産合計		220,948,517