

財産目録

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		
手許現金	177,809	
三菱UFJ銀行普通預金	146,579,638	
商工中金普通預金	383,093	
東京ベイ信用金庫普通預金	6,291,650	
西武信用金庫普通預金	19,842,357	
ゆうちょ銀行	14,081	
ゆうちょ振替口座	180,040	
西武信用金庫定期預金	5,006,153	
売掛金		
国保連等	32,047,278	
前払費用		
一年以内償却礼金	678,167	
未収入金	1,211,629	
東京しごと財団	828,000	
浦安市	83,629	
山鳥の会	300,000	
立替金		
従業員立替金	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		
内装設備	4,296,319	
工具器具備品		
机	1	
複合機	120,514	
巧技台	2	
パソコン	1	
棚	405,282	
ソフトウェア		
ホームページ	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		
一年超償却礼金等	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		
未払給与	11,342,188	
社会保険料	0	
その他	0	
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	
源泉所得税	0	
住民税	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		
日本政策金融公庫	49,850,000	
日本福祉医療機構	20,000,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	3,928,000	
三菱UFJ銀行	1,368,000	
固定負債合計		76,146,000
負債の部合計		99,426,433
正味財産合計		121,522,084