

# 財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和4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	206,290	
三菱UFJ銀行普通預金	99,269,958	
商工中金普通預金	382,545	
東京ベイ信用金庫普通預金	15,641,395	
西武信用金庫普通預金	25,429,984	
ゆうちょ銀行	14,081	
ゆうちょ振替口座	224,180	
西武信用金庫定期預金	5,006,153	
売掛金		
国保連等	28,859,117	
前払費用		
一年以内償却礼金	557,388	
未収入金	5,630,495	
浦安市物資等購入費用補助金	147,195	
事業復活支援金	900,000	
消費税還付金	4,583,300	
立替金		
従業員立替金	1,234,016	
<b>流動資産合計</b>		182,455,602
<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	3,695,772	
工具器具備品		
机	1	
複合機	60,258	
巧技台	2	
パソコン	1	
棚	303,962	
ソフトウェア		
ホームページ	0	
<b>有形固定資産合計</b>	4,059,996	
<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		
一年超償却礼金等	689,824	
<b>投資その他の資産計</b>	3,959,024	
<b>固定資産合計</b>		8,019,020
<b>資産の部合計</b>		<b>190,474,622</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>(1)流動負債</b>		
未払金		
未払給与	9,714,189	
社会保険料		
その他	0	
未払費用	687,275	
未払法人税等	140,000	
前受金	5,301,466	
未払消費税等	0	
預り金	670,633	
源泉所得税	297,233	
住民税	373,400	
賞与引当金	4,580,548	
人的引当金	0	
<b>流動負債合計</b>		21,094,111
<b>(2)固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	42,806,000	
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	544,000	
三菱UFJ銀行	0	
<b>固定負債合計</b>		64,350,000
<b>負債の部合計</b>		<b>85,444,111</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>105,030,511</b>