

貸借対照表

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ
全事業所

【税込】(単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,688,824
現金	83,293	前受金	2,000
普通預金	52,956,082	預り金	348,326
郵便振替口座	7,805,508	未払法人税等	1,395,500
定期預金	5,006,998	流動負債計	7,434,650
現金・預金計	65,851,881	【固定負債】	
(売上債権)		退職給付引当金	2,367,120
未収金	18,809,853	固定負債計	2,367,120
売上債権計	18,809,853	負債合計	9,801,770
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	1,261,496	【正味財産】	
預け金	2,367,120	前期繰越正味財産額	65,404,896
その他流動資産計	3,628,616	当期正味財産増減額	25,955,189
流動資産合計	88,290,350	正味財産計	91,360,085
【固定資産】		正味財産合計	91,360,085
(有形固定資産)			
構築物	196,686		
車両運搬具	4,522,037		
器具備品	125,782		
有形固定資産計	4,844,505		
(投資その他の資産)			
保証金	10,000		
敷金	817,000		
人件費引当預金	5,500,000		
修繕積立預金	1,700,000		
投資その他の資産計	8,027,000		
固定資産合計	12,871,505		
資産合計	101,161,855	負債及び正味財産合計	101,161,855