

# 財 産 目 録

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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	113,687
普通預金	65,742,276
埼玉縣信用金庫	(55,439,854)
青木信用金庫	(1,396,373)
ゆうちょ銀行	(10,751)
武蔵野銀行	(2,885,525)
三井住友銀行	(2,789,924)
さいたま農業協同組合	(3,219,849)
郵便振替口座	15,963,037
定期預金	5,008,909
埼玉縣信用金庫	(5,008,909)
現金・預金計	86,827,909

(売上債権)

未収金	19,312,972
利用者負担金	(470,244)
国保連請求金	(18,746,752)
その他	(95,976)
売上債権計	19,312,972

(その他流動資産)

前払費用(家賃・保険料他)	2,232,763
預け金(共助会掛金累計額)	2,786,160
その他流動資産計	5,018,923

流動資産合計

111,159,804

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物(事業所内装)	16,395,259
建物附属設備(事業所設備)	10,011,589
構築物(事業所外構他)	1,090,254
車両運搬具(普通車両9台)	1,990,792
器具備品(AED他)	337,117
有形固定資産計	29,825,011

(投資その他の資産)

保証金(テイク事業所)	500,000
敷金(事業所3か所)	2,480,000
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	10,180,000

固定資産合計

40,005,011

資産の部 合計

151,164,815

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金(3月分給料等、社会保険料他)	6,733,506
預り金	673,771
源泉所得税	(501,671)
住民税	(103,600)
共助会掛け金	(68,500)
未払法人税等	70,000
流動負債計	7,477,277

### 【固定負債】

退職給付引当金	2,786,160
固定負債計	2,786,160

負債の部 合計

2,786,160

10,263,437

正味財産

140,901,378