

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30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	6,733,506
現金	113,687	預り金	673,771
普通預金	65,742,276	未払法人税等	70,000
郵便振替口座	15,963,037	流動負債計	7,477,277
定期預金	5,008,909	【固定負債】	
現金・預金計	86,827,909	退職給付引当金	2,786,160
(売上債権)		固定負債計	2,786,160
未収金	19,312,972	負債合計	10,263,437
売上債権計	19,312,972	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	2,232,763	前期繰越正味財産額	129,929,717
預け金	2,786,160	当期正味財産増減額	10,971,661
その他流動資産計	5,018,923	正味財産計	140,901,378
流動資産合計	111,159,804	正味財産合計	140,901,378
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	16,395,259		
建物附属設備	10,011,589		
構築物	1,090,254		
車両運搬具	1,990,792		
器具備品	337,117		
有形固定資産計	29,825,011		
(投資その他の資産)			
保証金	500,000		
敷金	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		
資産合計	151,164,815	負債及び正味財産合計	151,164,815