

# 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31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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	7,351,067
普通預金	80,739,626	預り金	764,094
郵便振替口座	19,103,791	未払法人税等	70,000
定期預金	5,009,333	流動負債計	8,185,161
現金・預金計	104,852,750	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		退職給付引当金	3,010,760
未収金	21,283,087	固定負債計	3,010,760
売上債権計	21,283,087	<b>負債合計</b>	<b>11,195,921</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払費用	1,706,026	<b>【正味財産】</b>	
預け金	3,010,760	前期繰越正味財産額	140,901,378
その他流動資産計	4,716,786	当期正味財産増減額	16,074,091
流動資産合計	130,852,623	正味財産計	156,975,469
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>156,975,469</b>
(有形固定資産)			
建物	15,809,830		
建物附属設備	9,038,424		
構築物	997,754		
車両運搬具	1,061,410		
器具備品	231,349		
有形固定資産計	27,138,767		
(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	37,318,767		
<b>資産合計</b>	<b>168,171,390</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>168,171,390</b>