

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29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	5,786,643
現金	59,720	預り金	543,711
普通預金	54,739,184	未払法人税等	70,000
郵便振替口座	12,789,069	流動負債計	6,400,354
定期預金	5,008,485	【固定負債】	
現金・預金計	72,596,458	退職給付引当金	4,468,928
(売上債権)		固定負債計	4,468,928
未収金	19,253,937	負債合計	10,869,282
売上債権計	19,253,937	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	1,399,960	前期繰越正味財産額	116,423,508
預け金	2,199,360	当期正味財産増減額	11,236,641
その他流動資産計	3,599,320	正味財産計	127,660,149
流動資産合計	95,449,715	正味財産合計	127,660,149
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	16,980,688		
建物附属設備	11,066,903		
構築物	1,187,790		
車両運搬具	3,161,898		
器具備品	502,437		
有形固定資産計	32,899,716		
(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	43,079,716		
資産合計	138,529,431	負債及び正味財産合計	138,529,431