

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	80,739,626
埼玉縣信用金庫	(70,391,963)
青木信用金庫	(1,395,955)
ゆうちょ銀行	(10,812)
武蔵野銀行	(2,865,677)
三井住友銀行	(2,835,544)
さいたま農業協同組合	(3,239,675)
郵便振替口座	19,103,791
定期 預金	5,009,333
埼玉縣信用金庫	(5,009,333)
現金・預金 計	104,852,750

(売上債権)

未 収 金	21,283,087
利用者負担金	(469,937)
代理受領	(20,666,206)
その他	(146,944)
売上債権 計	21,283,087

(その他流動資産)

前払 費用(家賃・保険料他)	1,706,026
預け金(共助会掛金累計額)	3,010,760
その他流動資産 計	4,716,786

130,852,623

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	15,809,830
建物附属設備(事業所設備)	9,038,424
構 築 物(事業所外構他)	997,754
車両運搬具(普通車両10台)	1,061,410
器具 備品 (AED他)	231,349
有形固定資産 計	27,138,767

(投資その他の資産)

保 証 金 (ﾃﾞｲｽﾞ事業所)	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

37,318,767

固定資産合計

168,171,390

資産の部 合計

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (3月分給料等、社会保険料他)	7,351,067
預 り 金	764,094
源泉所得税	(548,094)
住民税	(145,600)
共助会掛け金	(70,400)
未払法人税等	70,000
流動負債 計	8,185,161

【固定負債】

退職給付引当金	3,010,760
固定負債 計	3,010,760

3,010,760

負債の部 合計

11,195,921

正味財産

156,975,469