

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28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	4,975,702
現金	39,900	預り金	404,268
普通預金	57,599,993	未払法人税等	99,100
郵便振替口座	10,884,788	流動負債計	5,479,070
定期預金	5,008,061	【固定負債】	
現金・預金計	73,532,742	退職給付引当金	2,550,480
(売上債権)		固定負債計	2,550,480
未収金	18,113,002	負債合計	8,029,550
売上債権計	18,113,002	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	1,311,740	前期繰越正味財産額	91,360,085
預け金	2,550,480	当期正味財産増減額	25,063,423
その他流動資産計	3,862,220	正味財産計	116,423,508
流動資産合計	95,507,964	正味財産合計	116,423,508
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	9,543,023		
建物附属設備	5,356,429		
構築物	157,349		
車両運搬具	4,830,176		
器具備品	378,117		
有形固定資産計	20,265,094		
(投資その他の資産)			
敷金	1,480,000		
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	8,680,000		
固定資産合計	28,945,094		
資産合計	124,453,058	負債及び正味財産合計	124,453,058