

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく  
全事業所

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	16,026,985
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(4,380,232)
琉球銀行／壺屋支店	(10,515,185)
琉球銀行／壺屋支店	(410,003)
琉球銀行／壺屋支店	(720,007)
ろうきん／本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	<u>16,026,985</u>

(売上債権)

未 収 金	6,555,442
委託料	(6,506,327)
従業員への誤精算分	(49,115)
売上債権 計	<u>6,555,442</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	549,407
販売用書籍	(549,407)
棚卸資産 計	<u>549,407</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,098,161
保険料	(993,765)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(220)
労働保険	(23,974)
サービス利用料	(45,345)
貸倒引当金	<u>△ 40,000</u>
その他流動資産 計	<u>1,058,161</u>

流動資産合計

24,189,995

### 【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
電話加入権	(20,000)
無形固定資産 計	<u>20,000</u>

(投資その他の資産)

敷 金	45,000
事業所家賃敷金	(45,000)
投資その他の資産 計	<u>45,000</u>

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

24,254,995

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,255,891
印刷代	(18,180)
給与	(945,071)
社会保険料	(262,735)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
インターネット通信料	(2,818)
近距離交通費	(27,884)
委託料	(925,719)
リース料	(16,308)
電話代	(7,376)
サービス利用料	(2,200)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく  
全事業所

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

会費	(30,000)		
預り金	115,317		
給与源泉所得税	(102,555)		
報酬源泉所得税	(12,762)		
未払法人税等	136,100		
2021年度法人税等	(136,100)		
未払消費税等	567,100		
2021年度消費税等	(567,100)		
流動負債計		3,074,408	
【固定負債】			
長期借入金	10,496,000		
理事	(496,000)		
沖縄振興開発金融公庫	(10,000,000)		
固定負債計		10,496,000	
負債の部合計			13,570,408
正味財産			10,684,587