

財産目録

NPO法人発達わんぱく会
第2号議案

(単位:円)

平成30年 3月31日現在

| 科目 | 金額 | |
|----------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | |
| 手許現金 | 134,400 | |
| 預金 | 36,298,579 | |
| 現金及び預金の合計 | | 36,432,979 |
| 売掛金 | | |
| 国保連等 | 29,577,704 | |
| 前払費用 | | |
| 一年以内償却礼金 | 469,016 | |
| 未収入金 | | |
| 社会保険庁還付金 | 3,953,462 | |
| 立替金 | | |
| 従業員立替金 | 381,905 | |
| 流動資産合計 | | 34,382,087 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | 7,626,055 | |
| (2)投資その他の資産 | 3,577,153 | |
| 固定資産合計 | | 11,203,208 |
| 資産の部合計 | | 82,018,274 |
| II 負債の部 | | |
| (1)流動負債 | | |
| 未払金 | 14,986,317 | |
| 預り金 | 678,329 | |
| 源泉所得税 | 678,329 | |
| 賞与引当金 | 2,999,000 | |
| 流動負債合計 | | 19,341,975 |
| (2)固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 日本政策金融公庫 | 994,000 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 288,000 | |
| ベンチャーサポート | 1,000,000 | |
| 西武信金 | 14,764,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 7,344,000 | |
| 固定負債合計 | | 24,390,000 |
| 負債の部合計 | | 43,053,646 |
| 正味財産合計 | | 38,964,628 |