

# 財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成31年 3月31日現在

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金及び預金		
手許現金	202,865	
三菱UFJ銀行普通預金	45,552,999	
商工中金普通預金	401,962	
東京ベイ信用金庫普通預金	1,135,774	
西武信用金庫普通預金	25,477,185	
ゆうちょ銀行	1,000	
ゆうちょ振替口座	62,392	
西武信用金庫定期預金	5,005,304	
売掛金		
国保連等	33,441,474	
前払費用		
一年以内償却礼金	603,359	
未収入金		
立替金		
従業員立替金		
<b>流動資産合計</b>		111,884,314
<b>2.固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
建物附属設備		
内装設備	5,585,619	
工具器具備品		
机	1	
複合機	334,758	
巧技台	78,313	
パソコン	1	
ソフトウェア		
ホームページ	424,080	
<b>有形固定資産合計</b>	6,422,772	
<b>(2)投資その他の資産</b>		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用		
一年超償却礼金等	542,268	
<b>投資その他の資産計</b>	3,811,468	
<b>固定資産合計</b>		10,234,240
<b>資産の部合計</b>		<b>122,118,554</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>(1)流動負債</b>		
未払金		
未払給与	10,351,168	
社会保険料	2,513,659	
その他	3,512,000	
未払費用	518,171	
未払法人税等	140,000	
前受金	394,340	
未払消費税等	1,388,300	
預り金	705,423	
源泉所得税	362,723	
住民税	342,700	
賞与引当金	6,410,790	
人的引当金	3,150,000	
<b>流動負債合計</b>		29,083,851
<b>(2)固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	2,775,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	10,696,000	
三菱UFJ銀行	5,352,000	
<b>固定負債合計</b>		19,823,000
<b>負債の部合計</b>		<b>48,906,851</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>73,211,703</b>