

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和4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	146,174,586	
売掛金	28,859,117	
前払費用	557,388	
未収入金	5,630,495	
立替金	1,234,016	
流動資産合計		182,455,602
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	3,695,772	
工具器具備品	364,224	
ソフトウェア	0	
有形固定資産合計	4,059,996	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用	689,824	
投資その他の資産計	3,959,024	
固定資産合計		8,019,020
資産の部合計		190,474,622
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金	9,714,189	
未払費用	687,275	
未払法人税等	140,000	
前受金	5,301,466	
未払消費税等	0	
預り金	670,633	
賞与引当金	4,580,548	
人的引当金	0	
流動負債合計		21,094,111
(2)固定負債		
長期借入金	64,350,000	
固定負債合計		64,350,000
負債の部合計		85,444,111
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		121,522,084
当期正味財産増減額		△16,491,573
正味財産合計		105,030,511
負債及び正味財産合計		190,474,622