

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和3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	178,474,821		
売掛金	32,047,278		
前払費用	678,167		
未収入金	1,211,629		
立替金	212,092		
流動資産合計		212,623,987	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	4,296,319		
工具器具備品	525,800		
ソフトウェア	95,760		
有形固定資産合計	4,917,879		
(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	137,451		
投資その他の資産計	3,406,651		
固定資産合計		8,324,530	
資産の部合計			220,948,517
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	11,342,188		
未払費用	762,014		
未払法人税等	140,000		
前受金	570,946		
未払消費税等	4,777,200		
預り金	601,700		
賞与引当金	5,086,385		
人的引当金	0		
流動負債合計		23,280,433	
(2)固定負債			
長期借入金	76,146,000		
固定負債合計		76,146,000	
負債の部合計			99,426,433
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		88,249,855	
当期正味財産増減額		33,272,229	
正味財産合計			121,522,084
負債及び正味財産合計			220,948,517