

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和2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	246,141	
三菱UFJ銀行普通預金	56,722,310	
商工中金普通預金	395,640	
東京ベイ信用金庫普通預金	4,153,989	
西武信用金庫普通預金	11,760,292	
ゆうちょ銀行	14,081	
ゆうちょ振替口座	147,768	
西武信用金庫定期預金	5,005,728	
売掛金		
国保連等	35,335,781	
前払費用		
一年以内償却礼金	688,925	
未収入金		
立替金		
従業員立替金		
流動資産合計		114,470,655
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	4,908,000	
工具器具備品		
机	540,376	
複合機	200,856	
巧技台	39,157	
パソコン	1	
ソフトウェア		
ホームページ	259,920	
有形固定資産合計	5,948,310	
(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		
一年超償却礼金等	766,118	
投資その他の資産計	4,035,318	
固定資産合計		9,983,628
資産の部合計		124,454,283
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金		
未払給与	11,514,931	
社会保険料	0	
その他	198,000	
未払費用	625,873	
未払法人税等	140,000	
前受金	909,425	
未払消費税等	1,573,600	
預り金	920,275	
源泉所得税	421,175	
住民税	499,100	
賞与引当金	6,356,324	
人的引当金	0	
流動負債合計		22,238,428
(2)固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	2,294,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	7,312,000	
三菱UFJ銀行	3,360,000	
固定負債合計		13,966,000
負債の部合計		36,204,428
正味財産合計		88,249,855