

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	185,116,298
埼玉縣信用金庫	(121,954,662)
青木信用金庫	(6,474,941)
ゆうちょ銀行	(17,271,767)
武蔵野銀行	(12,813,950)
三井住友銀行	(13,246,014)
さいたま農業協同組合	(13,354,964)
郵便振替口座	18,854,301
定期 預金	5,022,191
埼玉縣信用金庫	(5,022,191)
現金・預金 計	<u>208,992,790</u>

(売上債権)

未 収 金	23,870,252
利用者負担金	(740,059)
代理受領	(23,093,193)
その他	(37,000)
売上債権 計	<u>23,870,252</u>

(その他流動資産)

前払 費用 (家賃・保険料他)	2,777,690
仮 払 金	7,781,570
固定資産(デイズ増築用経費)	(7,781,570)
預け金 (共助会掛け金累計額)	6,459,360
その他流動資産 計	<u>17,018,620</u>

249,881,662

流動資産合計

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	11,711,827
建物附属設備(事業所設備)	4,896,703
構 築 物(事業所外構他)	776,855
車両運搬具(普通車両11台)	3,366,762
器具 備品 (AED他)	414,008
有形固定資産 計	<u>21,166,155</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	100,100
無形固定資産 計	<u>100,100</u>

(投資その他の資産)

保 証 金(デイズ事業所)	500,000
敷 金(事業所3か所, 駐車場1か所)	2,491,000
預託金 (車両3台)	40,580
投資その他の資産 計	<u>3,031,580</u>

24,297,835

固定資産合計

資産の部 合計

274,179,497

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(3月分給料等、社会保険料他)	8,446,920
預 り 金	1,075,808
源泉所得税	(741,808)
住民税	(232,000)
共助会掛け金	(102,000)
未払法人税、住民税及び事業税	1,980,700
流動負債 計	<u>11,503,428</u>

【固定負債】

退職給付引当金	<u>6,459,360</u>
---------	------------------

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

固定負債 計	6,459,360	
負債の部 合計		17,962,788
正味財産		256,216,709