

# 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7年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	183,614,549
埼玉縣信用金庫	(120,850,881)
青木信用金庫	(6,454,048)
ゆうちょ銀行	(17,213,071)
武蔵野銀行	(12,802,714)
三井住友銀行	(13,073,381)
さいたま農業協同組合	(13,220,454)
郵便振替口座	18,515,238
定期 預金	5,010,523
埼玉縣信用金庫	(5,010,523)
現金・預金 計	207,140,310

### (売上債権)

未 収 金	26,976,633
利用者負担金	(791,239)
代理受領	(26,120,227)
その他	(65,167)
売上債権 計	26,976,633

### (その他流動資産)

前払 費用（家賃・保険料他）	2,117,775
仮 払 金	2,661,050
その他（デイズ増築用経費、車両購入費他）	(2,661,050)
預け金（共助会掛け金累計額）	5,559,360
その他流動資産 計	10,338,185

### 流動資産合計

244,455,128

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物（事業所内装）	12,297,256
建物附属設備（事業所設備）	5,501,567
構 築 物（事業所外構他）	891,023
車両運搬具（普通車両11台）	4,567,058
器具 備品（AED他）	620,697
有形固定資産 計	23,877,601

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	128,700
無形固定資産 計	128,700

#### (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）	2,480,000
預託金（車両3台）	32,030
投資その他の資産 計	3,012,030

### 固定資産合計

27,018,331

### 資産の部 合計

271,473,459

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金（3月分給料等、社会保険料他）	7,733,366
預 り 金	947,288
源泉所得税	(671,588)
住民税	(190,400)
共助会掛け金	(85,300)
未払法人税等	4,515,700
流動負債 計	13,196,354

### 【固定負債】

退職給付引当金	5,559,360
---------	-----------

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7年 3月31日 現在

固定負債 計	5,559,360	
負債の部 合計		18,755,714
正味財産		252,717,745