

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
埼玉県信用金庫	(120,850,881)
青木信用金庫	(6,454,048)
ゆうちょ銀行	(17,213,071)
武藏野銀行	(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
埼玉県信用金庫	(5,010,523)
現金・預金 計	<u>207,140,310</u>
(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	<u>26,976,633</u>
(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)	<u>5,559,360</u>
その他流動資産 計	<u>10,338,185</u>
流動資産合計	<u>244,455,128</u>

【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	<u>23,877,601</u>
(無形固定資産)	
ソフトウェア	128,700
無形固定資産 計	<u>128,700</u>
(投資その他の資産)	
保 証 金(テレワーク事業所)	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	<u>3,012,030</u>
固定資産合計	<u>27,018,331</u>
資産の部 合計	<u>271,473,459</u>

《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 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	<u>4,515,700</u>
流動負債 計	<u>13,196,354</u>

【固定負債】

退職給付引当金	<u>5,559,360</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