

## 貸借対照表

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5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	7,152,410
普通預金	146,641,692	預り金	832,698
郵便振替口座	19,063,987	未払法人税等	3,658,400
定期預金	5,010,353	流動負債計	11,643,508
現金・預金計	170,716,032	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		退職給付引当金	4,785,280
未収金	23,110,426	固定負債計	4,785,280
売上債権計	23,110,426	<b>負債合計</b>	<b>16,428,788</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払費用	2,072,784	<b>【正味財産】</b>	
預け金	4,785,280	前期繰越正味財産額	207,913,021
その他流動資産計	6,858,064	当期正味財産増減額	9,946,642
流動資産合計	200,684,522	正味財産計	217,859,663
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>217,859,663</b>
(有形固定資産)			
建物	13,468,114		
建物附属設備	7,114,976		
構築物	1,135,471		
車両運搬具	1,668,073		
器具備品	16,915		
有形固定資産計	23,403,549		
(投資その他の資産)			
保証金	500,000		
敷金	2,480,000		
預託金	20,380		
人件費引当預金	5,500,000		
修繕積立預金	1,700,000		
投資その他の資産計	10,200,380		
固定資産合計	33,603,929		
<b>資産合計</b>	<b>234,288,451</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>234,288,451</b>