

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	168,661,221
埼玉縣信用金庫	(107,783,867)
青木信用金庫	(6,393,961)
ゆうちょ銀行	(15,511,251)
武蔵野銀行	(12,765,220)
三井住友銀行	(13,017,912)
さいたま農業協同組合	(13,189,010)
郵便振替口座	18,409,885
定期 預金	5,010,438
埼玉縣信用金庫	(5,010,438)
現金・預金 計	192,081,544

(売上債権)

未 収 金	26,005,010
利用者負担金	(803,021)
代理受領	(25,008,889)
その他	(193,100)
売上債権 計	26,005,010

(その他流動資産)

前払 費用(家賃・保険料他)	3,224,749
預け金(共助会掛け金累計額)	4,835,560
その他流動資産 計	8,060,309

流動資産合計

226,146,863

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	12,882,685
建物附属設備(事業所設備)	6,299,376
構 築 物(事業所外構他)	1,005,191
車両運搬具(普通車両12台)	416,159
器具 備品(AED他)	499,688
有形固定資産 計	21,103,099

(投資その他の資産)

保 証 金(テナ`事業所)	500,000
敷 金(事業所3か所)	2,480,000
預託金(車両2台)	20,380
修繕積立預金	1,700,000
投資その他の資産 計	4,700,380

固定資産合計

25,803,479

資産の部 合計

251,950,342

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(3月分給料等、社会保険料他)	9,704,333
預 り 金	983,412
源泉所得税	(696,512)
住民税	(207,800)
共助会掛け金	(79,100)
未払法人税等(令和5年度分)	4,181,800
流動負債 計	14,869,545

【固定負債】

退職給付引当金	4,835,560
固定負債 計	4,835,560

負債の部 合計

19,705,105

正味財産

232,245,237