

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2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	90,891,012
埼玉縣信用金庫	(80,624,862)
青木信用金庫	(1,395,537)
ゆうちょ銀行	(10,873)
武蔵野銀行	(2,845,829)
三井住友銀行	(2,824,413)
さいたま農業協同組合	(3,189,498)
郵便振替口座	23,292,770
定期 預金	5,009,759
埼玉縣信用金庫	(5,009,759)
現金・預金 計	119,193,541

(売上債権)

未 収 金	22,447,137
利用者負担金	(385,985)
代理受領	(21,940,221)
その他	(120,931)
売上債権 計	22,447,137

(その他流動資産)

前払 費用(家賃・保険料他)	2,015,170
預け金(共助会掛金累計額)	3,601,680
その他流動資産 計	5,616,850

流動資産合計

147,257,528

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	15,224,401
建物附属設備(事業所設備)	8,136,481
構 築 物(事業所外構他)	1,526,314
車両運搬具(普通車両12台)	2,635,676
器具 備品 (AED他)	146,664
有形固定資産 計	27,669,536

(投資その他の資産)

出 資 金 (COOP SAORI)	10,000
保 証 金 (ﾃﾞｲｽﾞ事業所)	500,000
敷 金 (事業所3か所)	2,480,000
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	10,190,000

固定資産合計

37,859,536

資産の部 合計

185,117,064

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (3月分給料等、社会保険料他)	6,398,998
預 り 金	791,882
源泉所得税	(570,882)
住民税	(136,100)
共助会掛け金	(84,900)
未払法人税等 (県民税、市民税均等割)	70,000
流動負債 計	7,260,880

【固定負債】

退職給付引当金	3,601,680
固定負債 計	3,601,680

負債の部 合計

3,601,680

正味財産

10,862,560

174,254,504