

# 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2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	6,398,998
普通預金	90,891,012	預り金	791,882
郵便振替口座	23,292,770	未払法人税等	70,000
定期預金	5,009,759	流動負債計	7,260,880
現金・預金計	119,193,541	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		退職給付引当金	3,601,680
未収金	22,447,137	固定負債計	3,601,680
売上債権計	22,447,137	<b>負債合計</b>	<b>10,862,560</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払費用	2,015,170	<b>【正味財産】</b>	
預け金	3,601,680	前期繰越正味財産額	156,975,469
その他流動資産計	5,616,850	当期正味財産増減額	17,279,035
流動資産合計	147,257,528	正味財産計	174,254,504
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>174,254,504</b>
(有形固定資産)			
建物	15,224,401		
建物附属設備	8,136,481		
構築物	1,526,314		
車両運搬具	2,635,676		
器具備品	146,664		
有形固定資産計	27,669,536		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
保証金	500,000		
敷金	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		
<b>資産合計</b>	<b>185,117,064</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>185,117,064</b>