

# 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3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	6,999,664
普通預金	109,987,614	預り金	819,826
郵便振替口座	24,815,034	未払法人税等	70,000
定期預金	5,010,183	流動負債計	7,889,490
現金・預金計	139,812,831	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		退職給付引当金	3,797,280
未収金	22,204,854	固定負債計	3,797,280
売上債権計	22,204,854	<b>負債合計</b>	<b>11,686,770</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	1,930,943	<b>【正味財産】</b>	
預け金	3,797,280	前期繰越正味財産額	174,254,504
その他流動資産計	5,728,223	当期正味財産増減額	18,586,033
流動資産合計	167,745,908	正味財産計	192,840,537
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>192,840,537</b>
(有形固定資産)			
建物	14,638,972		
建物附属設備	8,873,076		
構築物	1,396,033		
車両運搬具	1,585,785		
器具備品	97,533		
有形固定資産計	26,591,399		
(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	36,781,399		
<b>資産合計</b>	<b>204,527,307</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>204,527,307</b>