

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	131,742,730
埼玉縣信用金庫	(76,421,155)
青木信用金庫	(6,394,730)
ゆうちょ銀行	(10,011,029)
武蔵野銀行	(12,805,484)
三井住友銀行	(12,921,120)
さいたま農業協同組合	(13,189,212)
郵便振替口座	23,292,244
定期 預金	5,010,268
埼玉縣信用金庫	(5,010,268)
現金・預金 計	<u>160,045,242</u>

(売上債権)

未 収 金	21,186,500
利用者負担金	(592,388)
代理受領	(19,473,743)
その他	(1,120,369)
売上債権 計	<u>21,186,500</u>

(その他流動資産)

前払 費用(家賃・保険料他)	1,775,610
預け金(共助会掛け金累計額)	<u>4,311,880</u>
その他流動資産 計	<u>6,087,490</u>

流動資産合計

187,319,232

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	14,053,543
建物附属設備(事業所設備)	7,970,818
構 築 物(事業所外構他)	1,265,752
車両運搬具(普通車両12台)	936,814
器具 備品 (AED他)	<u>48,473</u>
有形固定資産 計	<u>24,275,400</u>

(投資その他の資産)

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	<u>1,700,000</u>
投資その他の資産 計	<u>10,180,000</u>

固定資産合計

34,455,400

資産の部 合計

221,774,632

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(3月分給料等、社会保険料他)	6,672,850
預 り 金	818,781
源泉所得税	(582,081)
住民税	(161,100)
共助会掛け金	(75,600)
未払法人税等(法人税、住民税、事業税等)	<u>2,058,100</u>

流動負債 計

9,549,731

【固定負債】

退職給付引当金	<u>4,311,880</u>
---------	------------------

固定負債 計

4,311,880

負債の部 合計

13,861,611

正味財産

207,913,021