

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	109,987,614
埼玉縣信用金庫	(54,693,880)
青木信用金庫	(6,395,118)
ゆうちょ銀行	(10,010,935)
武蔵野銀行	(12,825,616)
三井住友銀行	(12,872,737)
さいたま農業協同組合	(13,189,328)
郵便振替口座	24,815,034
定期 預金	5,010,183
埼玉縣信用金庫	(5,010,183)
現金・預金 計	<u>139,812,831</u>

(売上債権)

未 収 金	22,204,854
利用者負担金	(370,047)
代理受領	(21,235,307)
その他	(599,500)
売上債権 計	<u>22,204,854</u>

(その他流動資産)

前払 費用(家賃・保険料他)	1,930,943
預け金(共助会掛金累計額)	<u>3,797,280</u>
その他流動資産 計	<u>5,728,223</u>

流動資産合計

167,745,908

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	14,638,972
建物附属設備(事業所設備)	8,873,076
構 築 物(事業所外構他)	1,396,033
車両運搬具(普通車両12台)	1,585,785
器具 備品 (AED他)	97,533
有形固定資産 計	<u>26,591,399</u>

(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	<u>1,700,000</u>
投資その他の資産 計	<u>10,190,000</u>

固定資産合計

36,781,399

資産の部 合計

204,527,307

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (3月分給料等、社会保険料他)	6,999,664
預 り 金	819,826
源泉所得税	(570,226)
住民税	(179,500)
共助会掛け金	(70,100)
未払法人税等 (地方税均等割)	<u>70,000</u>
流動負債 計	<u>7,889,490</u>

【固定負債】

退職給付引当金	<u>3,797,280</u>
---------	------------------

固定負債 計

3,797,280

負債の部 合計

11,686,770

正味財産

192,840,537