

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	146,641,692
埼玉縣信用金庫	(91,292,217)
青木信用金庫	(6,394,347)
ゆうちょ銀行	(10,011,140)
武蔵野銀行	(12,785,352)
三井住友銀行	(12,969,520)
さいたま農業協同組合	(13,189,116)
郵便振替口座	19,063,987
定期 預金	5,010,353
埼玉縣信用金庫	(5,010,353)
現金・預金 計	170,716,032

(売上債権)

未 収 金	23,110,426
利用者負担金	(685,637)
代理受領	(22,388,789)
その他	(36,000)
売上債権 計	23,110,426

(その他流動資産)

前払 費用(家賃・保険料他)	2,072,784
預け金(共助会掛け金累計額)	4,785,280
その他流動資産 計	6,858,064

流動資産合計

200,684,522

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物(事業所内装)	13,468,114
建物附属設備(事業所設備)	7,114,976
構 築 物(事業所外構他)	1,135,471
車両運搬具(普通車両12台)	1,668,073
器具 備品 (AED他)	16,915
有形固定資産 計	23,403,549

(投資その他の資産)

保 証 金(ﾏｲﾝ事業所)	500,000
敷 金(事業所3か所)	2,480,000
預託金(車両2台)	20,380
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	10,200,380

固定資産合計

33,603,929

資産の部 合計

234,288,451

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(3月分給料等、社会保険料他)	7,152,410
預 り 金	832,698
源泉所得税	(608,298)
住民税	(143,400)
共助会掛け金	(81,000)
未払法人税等(法人税、住民税及び事業税他)	3,658,400
流動負債 計	11,643,508

【固定負債】

退職給付引当金	4,785,280
---------	-----------

固定負債 計

4,785,280

負債の部 合計

16,428,788

正味財産

217,859,663