

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成29年 6月30日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金及び預金		
手許現金	76,106	
三菱東京UFJ銀行普通預金	19,265,167	
商工中金普通預金	408,602	
東京ベイ信用金庫普通預金	1,698,163	
西武信用金庫普通預金	5,099,970	
ゆうちょ銀行	1,798	
西武信用金庫定期預金	5,000,000	
売掛金		
国保連等	28,493,943	
前払費用		
一年以内償却礼金	601,049	
未収入金		
JAMMIN	128,778	
流動資産合計		60,773,576
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	6,967,436	
工具器具備品		
机	1	
複合機	1	
巧技台	217,201	
パソコン	1	
ソフトウェア		
ホームページ	711,360	
有形固定資産合計	7,896,000	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用		
一年超償却礼金	402,043	
投資その他の資産計	3,671,243	
固定資産合計		11,567,243
資産の部合計		72,340,819
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金		
未払給与	9,852,563	
退室修繕費	680,400	
未払費用	562,471	
未払法人税等	140,000	
前受金	11,211,282	
預り金		
源泉所得税	633,427	
賞与引当金	900,000	
流動負債合計		23,980,143
(2)固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	2,130,000	
独立行政法人福祉医療機構	1,080,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	18,049,000	
三菱東京UFJ銀行	8,838,000	
固定負債合計		31,097,000
負債の部合計		55,077,143
正味財産合計		17,263,676