

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成27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	196,061		
三菱東京UFJ銀行普通預金	19,003,273		
商工中金普通預金	421,173		
東京ベイ信用金庫普通預金	1,101,759		
西武信用金庫普通預金	5,848,944		
西武信用金庫定期預金	5,000,000		
売掛金			
国保連等	23,026,642		
前払費用			
一年以内償却礼金	315,801		
流動資産合計		54,913,653	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
内装設備	7,098,997		
工具器具備品			
机	1		
複合機	49,356		
巧技台	102,482		
パソコン	1		
有形固定資産合計	7,250,837		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	3,318,200		
長期前払費用			
一年超償却礼金	267,292		
投資その他の資産計	3,595,492		
固定資産合計		10,846,329	
資産の部合計			65,759,982
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金			
未払給与	8,713,025		
顧問料	38,880		
未払費用	19,561		
前受金	11,259,167		
預り金			
源泉所得税	1,983,229		
流動負債合計		22,013,862	
(2)固定負債			
長期借入金			
理事長借入金	11,936,651		
日本政策金融公庫	10,140,000		
独立行政法人福祉医療機構	1,872,000		
独立行政法人福祉医療機構	2,664,000		
ベンチャーサポート	1,000,000		
西武信金	3,423,000		
固定負債合計		31,035,651	
負債の部合計			53,049,513
正味財産合計			12,710,469