

財産目録

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和7年 3月31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	350,101		
三菱UFJ銀行普通預金	71,844,380		
商工中金普通預金	346,261		
東京ベイ信用金庫普通預金	4,492,216		
西武信用金庫普通預金	68,950,210		
ゆうちょ銀行	1,046,561		
ゆうちょ振替口座	355,240		
千葉銀行	5		
西武信用金庫定期預金	5,006,493		
売掛金			
国保連等	29,104,797		
前払費用			
一年以内償却礼金	421,852		
未収入金	0		
立替金	0		
流動資産合計		181,918,116	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
内装設備	1,957,802		
工具器具備品			
机	1		
複合機	2		
巧技台	2		
パソコン	1		
棚	113,873		
建設仮勘定	7,050,824		
ソフトウェア			
ホームページ	0		
有形固定資産合計	9,122,505		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	4,158,720		
長期前払費用			
一年超償却礼金等	200,792		
投資その他の資産計	4,369,512		
固定資産合計		13,492,017	
資産の部合計			195,410,133
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	9,504,106		
未払給与	9,504,106		
社会保険料	0		
その他	0		
未払費用	699,427		
未払法人税等	140,000		
前受金	1,651,708		
未払消費税等	591,800		
預り金	1,016,951		
源泉所得税	644,551		
住民税	372,400		
賞与引当金	4,200,000		
仮受金	19,000,000		
人的引当金	0		
流動負債合計		36,803,992	
(2)固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	19,874,000		
日本福祉医療機構	20,000,000		
ベンチャーサポート	1,000,000		
西武信金	0		
三菱UFJ銀行	0		
固定負債合計		40,874,000	
負債の部合計			77,677,992
正味財産合計			117,732,141