

様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人わくわくの会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	11,765,159	
市町村売掛金	48,617,719	
利用者売掛金	2,639,714	
貯蔵品	35,513	
短期貸付金	3,090,915	
未収金	2,061,666	
立替金	755,527	
前払費用	788,386	
貸倒引当金(△)	-440,000	
流動資産合計		69,314,599
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	10,334,682	
建物付属設備	1,339,019	
構築物	7,676,513	
車両運搬具	294,075	
什器備品	202,481	
リース資産	5,998,520	
有形固定資産計	25,845,290	
(2)投資その他の資産		
敷金	1,326,000	
長期貸付金	20,000,000	
長期前払保険料	4,639,288	
預託金	99,320	
保証金	295,000	
投資その他の資産計	26,359,608	
固定資産合計		52,204,898
資産合計		121,519,497
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	9,607,477	
預り金	912,721	
未払費用	10,930,579	
1年以内返済長期借入金	4,296,000	
未払法人税等	170,000	
未払消費税	1,695,200	
流動負債合計		27,611,977
2.固定負債		
長期借入金	22,705,000	
リース債務	5,980,920	
長期未払金	1,495,908	
固定負債合計		30,181,828
負債合計		57,793,805
III 正味財産の部		
1.正味財産		
前期繰越正味財産		70,046,549
当期正味財産増減額		-6,320,857
正味財産合計		63,725,692
負債及び正味財産合計		121,519,497