

様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和3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	4,529,442		
市町村売掛金	39,969,927		
利用者売掛金	2,325,325		
貯蔵品	11,719		
短期貸付金	3,090,915		
未収金	1,405,521		
立替金	193,327		
前払費用	786,996		
貸倒引当金 (△)	-300,000		
流動資産合計		52,013,172	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,735,975		
建物付属設備	1,160,930		
構築物	7,410,751		
車両運搬具	438,268		
什器備品	101,242		
リース資産	8,863,426		
有形固定資産計	27,710,592		
(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	6,289,528		
預託金	128,630		
保証金	295,000		
投資その他の資産計	28,039,158		
固定資産合計		55,749,750	
資産合計			107,762,922
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,072,709		
預り金	446,433		
未払費用	9,929,017		
1年以内返済長期借入金	6,798,000		
未払法人税等	170,000		
未払消費税	2,215,900		
流動負債合計		26,632,059	
2.固定負債			
長期借入金	45,806,000		
リース債務	8,806,666		
固定負債合計		54,612,666	
負債合計			81,244,725
III 正味財産の部			
1.正味財産			
次期繰越正味財産額		26,518,197	
正味財産合計			26,518,197
負債及び正味財産合計			107,762,922