

## 様式2：貸借対照表

## 貸借対照表

平成30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	24,815,165		
市町村売掛金	58,029,796		
利用者売掛金	2,686,987		
未収金	1,064,359		
前払費用	40,564		
立替金	211,302		
貯蔵品	39,459		
貸倒引当金(△)	-360,000		
流動資産合計		86,527,632	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	12,001,592		
建物付属設備	1,781,345		
構築物	8,208,037		
車両運搬具	2,235,425		
什器備品	250,968		
有形固定資産計	24,477,367		
(2)投資その他の資産			
長期前払保険料	1,632,044		
預託金	99,320		
敷金	1,326,000		
保証金	295,000		
繰延消費税等	274,528		
投資その他の資産計	3,626,892		
固定資産合計		28,104,259	
資産合計			114,631,891
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,865,783		
未払費用	12,398,527		
預り金	723,828		
1年以内返済長期借入金	5,004,000		
未払法人税等	3,332,400		
未払消費税	1,605,600		
流動負債合計		34,930,138	
2.固定負債			
長期借入金	3,176,000		
役員長期借入金	5,508,674		
長期未払金	2,834,352		
固定負債合計		11,519,026	
負債合計			46,449,164
III 正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		59,461,745	
当期正味財産増減額		8,720,982	
正味財産合計			68,182,727
負債及び正味財産合計			114,631,891