

様式 2 : 貸借対照表

貸借対照表

平成31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	9,319,669	
市町村売掛金	59,147,020	
利用者売掛金	2,858,491	
貯蔵品	35,513	
短期貸付金	3,108,515	
未収金	922,921	
立替金	181,502	
前払費用	833,700	
貸倒引当金 (△)	-380,000	
流動資産合計		76,027,331
2.固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	11,020,232	
建物付属設備	1,544,427	
構築物	7,942,275	
車両運搬具	1,264,748	
什器備品	374,841	
有形固定資産計	22,146,523	
(2) 投資その他の資産		
敷金	1,326,000	
長期前払保険料	3,264,088	
預託金	99,320	
保証金	295,000	
繰延消費税等	135,428	
投資その他の資産計	5,119,836	
固定資産合計		27,266,359
資産合計		103,293,690
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	14,182,726	
預り金	782,595	
未払費用	11,639,452	
1年以内返済長期借入金	2,320,000	
未払法人税等	522,000	
未払消費税	1,205,800	
流動負債合計		30,652,573
2.固定負債		
長期借入金	705,000	
長期未払金	1,889,568	
固定負債合計		2,594,568
負債合計		33,247,141
III 正味財産の部		
1.正味財産		
前期繰越正味財産		68,182,727
当期正味財産増減額		1,863,822
正味財産合計		70,046,549
負債及び正味財産合計		103,293,690