

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和4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	26,352,816		
市町村売掛金	38,523,135		
利用者売掛金	2,459,991		
短期貸付金	3,090,915		
未収金	1,163,974		
立替金	187,527		
前払費用	665,000		
貸倒引当金(△)	-300,000		
流動資産合計		72,143,358	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,267,357		
建物附属設備	1,006,527		
構築物	7,144,989		
車両運搬具	188,846		
什器備品	5		
リース資産	7,220,578		
有形固定資産計	24,828,302		
(2) 投資その他の資産			
敷金	1,130,000		
長期貸付金	20,000,000		
長期前払保険料	7,939,768		
長期前払費用	2,097,563		
預託金	156,220		
保証金	295,000		
投資その他の資産計	31,618,551		
固定資産合計		56,446,853	
資産合計			128,590,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,000,000		
未払金	6,652,987		
預り金	435,441		
未払費用	9,501,132		
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	1,573,200		
流動負債合計		29,130,760	
2. 固定負債			
長期借入金	72,900,000		
リース債務	7,163,818		
固定負債合計		80,063,818	
負債合計			109,194,578
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		26,518,197	
当期正味財産増減額		-7,122,564	
正味財産合計			19,395,633
負債及び正味財産合計			128,590,211