

様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和5年5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	49,016,509		
市町村売掛金	35,951,517		
利用者売掛金	2,490,891		
短期貸付金	3,090,915		
未収金	1,399,489		
立替金	519,626		
前払費用	968,755		
貸倒引当金(△)	-300,000		
流動資産合計		93,137,702	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,607,415		
建物付属設備	1,006,527		
構築物	7,144,989		
車両運搬具	188,845		
什器備品	5		
リース資産	8,414,578		
有形固定資産計	24,362,359		
(2) 投資その他の資産			
敷金	1,120,000		
長期貸付金	20,000,000		
長期前払保険料	9,617,750		
長期前払費用	1,844,016		
預託金	156,220		
保証金	270,000		
投資その他の資産計	33,007,986		
固定資産合計		57,370,345	
資産合計			150,508,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金	7,049,046		
預り金	352,309		
未払費用	8,483,550		
1年以内返済長期借入金	13,123,000		
未払法人税等	170,000		
未払消費税	1,309,500		
流動負債合計		30,487,405	
2. 固定負債			
長期借入金	97,758,000		
リース債務	6,611,180		
固定負債合計		104,369,180	
負債合計			134,856,585
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		19,395,633	
当期正味財産増減額		-3,744,171	
正味財産合計			15,651,462
負債及び正味財産合計			150,508,047