

財産目録

平成24年6月30日現在

(単位:円)

NPO法人発達わんぱく会

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	102,910		
三菱東京UFJ銀行 普通預金	1,351,356		
商工中金 普通預金	439,603		
売掛金			
国保	7,757,006		
前払費用			
前払家賃	170,000		
仲介手数料	255,000		
流動資産合計		10,075,875	
2. 固定資産			
【1】有形固定資産			
建物付随設備			
衛生設備 一式	3,586,065		
補修間仕切り工事	471,540		
衛生設備 一式	2,974,650		
工具器具備品			
机 一式	88,154		
複合機 1台	394,844		
パソコン 1台	60,813		
一括償却資産	121,232		
有形固定資産計	7,697,298		
【2】投資その他の資産			
敷金	1,283,000		
長期前払費用			
礼金	371,889		
投資その他の資産計	1,654,889		
固定資産合計		9,352,187	
3. 繰延資産			
創立費	2,436,420		
繰延資産合計		2,436,420	
資産合計			21,864,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
役員未払	506,860		
従業員未払	1,998,344		
その他	1,136,598		
未払法人税等	101,700		
前受金			
協働提案事業助成金	3,750,000		
預り金			
源泉所得税	67,290		
流動負債合計		7,560,792	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員借入	11,734,671		
日本政策金融公庫	2,538,000		
固定負債合計		14,272,671	
負債合計			21,833,463
正味財産			31,019