

# 貸借対照表

特定非営利活動法人わかき福祉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	441,282
現金	2,821,156	未払金	26,094,677
普通預金みずほ	92,782,448	預り金	798,083
普通預金多摩信用金庫	39,069,000	未払法人税等	70,000
普通預金きらぼし銀行	390,580	未払消費税	5,299,100
(売上債権)		賞与引当金	14,015,516
未収入金	34,138,959	流動負債 計	46,718,658
(棚卸資産)		<b>【固定負債】</b>	
棚卸資産	461,549	長期借入金	32,487,000
棚卸資産 計	461,549	固定負債 計	32,487,000
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>79,205,658</b>
前払費用	2,628,918	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産 計	2,628,918	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	172,292,610	前期繰越正味財産額	92,340,431
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	18,046,500
(有形固定資産)		正味財産 計	110,386,931
建物附属設備	4,231,200	<b>正味財産の部合計</b>	<b>110,386,931</b>
設備造作	0		
車両運搬具	5		
什器備品	1,669,416		
有形固定資産 計	5,900,621		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,638		
電話加入権	81,164		
無形固定資産 計	82,802		
(投資その他の資産)			
保証金	3,000,000		
敷金	5,757,500		
出資金	50,000		
保険積立金	1,228,122		
投資その他の資産 計	10,035,622		
固定資産合計	16,019,045		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	1,280,934		
繰延資産合計	1,280,934		
<b>資産の部合計</b>	<b>189,592,589</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>189,592,589</b>