

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 わになろう会  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	653,481		
一時預かり	(86,958)		
移動・あんしん	(167,295)		
学習啓発	(25,357)		
管理	(203,559)		
Seeds	(123,041)		
りあん	(47,271)		
普通預金	64,131,638		
移動・あ(みずほ)	(6,237,558)		
管理(郵貯 小杉)	(2,523,620)		
日中一時(みずほ)	(1,017,738)		
那須(郵貯)	(3,095,161)		
管理(みずほ)	(6,114,618)		
管理(三菱東京UFJ)	(216,068)		
麻生(みずほ)	(41,428,671)		
麻生(JA)	(2,693,917)		
麻生(JAりあん)	(804,287)		
定期預金	2,005,387		
現金・預金計	66,790,506		
(売上債権)			
未収金	22,849,476		
一時預かり	(3,124,142)		
移動・あ	(3,304,091)		
福祉有償運送	(277,944)		
管理	(1,000,000)		
行動援護	(834,231)		
(市)研修	(1,351,480)		
ぶらりば(共通)	(7,926,383)		
管理部分	(1,015,099)		
seeds	(159,798)		
りあん	(3,856,308)		
売上債権計	22,849,476		
(棚卸資産)			
貯蔵品	30,384		
棚卸資産計	30,384		
(その他流動資産)			
前払費用			
那須の家	(228,088)		
立替金	501,153		
リサイクル預託金	22,550		
その他流動資産計	751,791		
流動資産合計		90,422,157	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	17,893,518		
車両運搬具	988,103		
什器備品	1,783,258		
器具備品	1,095,048		
有形固定資産計	21,759,927		
(投資その他の資産)			
敷金	375,640		
投資その他の資産計	375,640		
固定資産合計		22,135,567	
資産合計			112,557,724
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	9,138,151		
一時預かり	(1,311,385)		
移動・あ	(1,849,150)		
福祉有償運送	(90,035)		
管理	(376,351)		
行動援護	(764,187)		
Seeds	(889,790)		
管理麻生	(731,559)		
りあん	(995,413)		
ぶらりば	(1,629,723)		
その他補助	(500,558)		
預り金	838,641		
源泉所得税	(45,150)		
社会保険	(74,177)		
住民税	(46,000)		
麻生預り金	(474,652)		
雇用保険料	(198,662)		
未払法人税等	50,000		
仮受金	600		
流動負債合計		10,027,392	
負債合計			10,027,392
正味財産		102,530,332	