様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和7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	27,629,044	
市町村売掛金	36,563,366	
利用者売掛金	2,408,259	
短期貸付金	3,090,915	
未収金	1,993,159	
立替金	414,752	
前払金	266,180	
前払費用	1,521,285	
貸倒引当金 (△)	-300,000	
流動資産合計		73,586,960
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,926,786	
建物付属設備	977,420	
構築物	6,613,465	
車両運搬具	84,081	
什器備品	520,022	
リース資産	3,984,400	
有形固定資産計	19,106,174	
ソフトウェア	168,562	
無形固定資産計	168,562	
(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	12,918,209	
長期前払費用	860,670	
預託金	156,290	
保証金	270,000	
投資その他の資産計	35,325,169	
固定資産合計		54,599,905
資産合計		128,186,865
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	6,044,175	
預り金	569,300	
仮受金	0	
未払費用	9,165,172	
1年以内返済長期借入金	8,376,000	
1年以内リース債務	1,674,840	
未払法人税等	170,000	
未払消費税	1,756,000	
流動負債合計		27,755,487
2. 固定負債		
長期借入金	102,500,000	
リース債務	1,405,490	
固定負債合計	0	103,905,490
負債合計	0	131,660,977
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産		3,003,946
当期正味財産増減額		-6,478,058
正味財産合計		-3,474,112
負債及び正味財産合計		128,186,865