

令和 6 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	35,607		
現金手許有高 (各事業現金)	173,202		
現金手許有高 (ひろば高松)	97,205		
現金手許有高 (ひろば坂出)	138,912		
現金手許有高 (ひろば香西)	24,439		
現金手許有高 (コーディネーター)	9,766		
現金手許有高 (おもちゃ)	1,269,133		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	32,382		
現金手許有高 (おもちゃの金)	86,000		
現金手許有高 (おもちゃ小口)	194,364		
百十四銀行高松支店	21,162,524		
ゆうちょ銀行坂出店	656,421		
百十四銀行高松支店	12,771,798		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	302,795		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	170,338		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	375,561		
百十四銀行高松支店 (コーディネーター)	190,234		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	723,986		
百十四銀行高松支店 (おもちゃ)	22,314,250		
香川銀行木太支店	1,001,483		
未収金			
星企画㈱ イベント開催費用	337,920		
わははひろば坂出 委託事業費	2,159,750		
讃岐おもちゃ美術館 入館料他	77,700		
令和6年度女性が輝くリーダー養成事業 委託事業費	3,600,000		
令和6年度子育てステーション 委託事業費	3,122,000		
令和6年度縁結び・子育て美容e-ki事業 委託事業費	977,000		
令和6年度香川県女性が輝く職場づくり支援事業 委託事業費	2,356,000		
前払金			
おもちゃ美術館 警備費用 令和7年4月から6月分	9,900		
わははネット 警備費用 令和7年4月から6月分	9,900		
立替金			
坂出市補助分	150,000		
まろっ子事務局へ貸出金	3,300,000		
従業員 住民税・社会保険料	107,969		
まろっ子一時預かりへ貸出金	3,397		
まろっ子コーディネーターへ貸出金	141,100		
貯蔵品			
おもちゃ美術館エプロン	300,000		
流動資産合計		78,383,036	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	399,500		
建物付属設備	11,095,268		
什器備品	3,046,001		
一括償却資産			
繰延資産	2,200,000		
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
ひろば坂出賃貸物件	420,000		
わははネット賃貸物件	1,284,000		
讃岐おもちゃ美術館賃貸物件	1,332,000		
ひろば坂出京町駐車場	6,000		
保険積立金			
プルデンシャル生命保険	11,174,350		
固定資産合計		31,197,119	

38401 特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位: 円)		
資産合計			109,580,155
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	2,206,375		
讃岐おもちゃ美術館 Airペイ手数料	2,516		
前受金			
正会費 次年度	80,000		
賛助会費 次年度	393,000		
広告掲載費 次年度らっこ事業	852,060		
預り金			
源泉所得税 (給与・報酬)	258,448		
住民税	126,500		
仮受金			
3月分給料	3,031,048		
未払消費税			
未払消費税	2,447,300		
流動負債合計		9,397,247	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行高松支店	21,296,000		
固定負債合計		21,296,000	
負債合計			30,693,247
正味財産			78,886,908