

令和 7 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 8 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	493,244		
現金手許有高 (各事業現金)	74,146		
現金手許有高 (ひろば高松)	13,676		
現金手許有高 (ひろば坂出)	14,062		
現金手許有高 (ひろば香西)	18,140		
現金手許有高 (コーディネート)	34,741		
現金手許有高 (おもちゃ)	424,727		
現金手許有高 (まろっ子事務局)			
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)	110,750		
百十四銀行高松支店	23,473,428		
ゆうちょ銀行坂出店	836,630		
百十四銀行高松支店	1,748,054		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	386,324		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	485,938		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	381,860		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	165,259		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	77,295		
百十四銀行高松支店 (おもちゃ)	24,085,450		
香川銀行木太支店	1,003,166		
未収金			
わははひろば坂出 委託事業費	2,982,250		
讃岐おもちゃ美術館 入館料他	27,500		
令和7年度女性が輝くリーダー養成事業 委託事業費	3,939,000		
令和7年度子育てステーション 委託事業費	5,112,000		
令和7年度縁結び・子育て美容e-ki事業 委託事業費	976,800		
令和7年度香川県女性が輝く職場づくり支援事業 委託事業費	2,400,000		
令和7年度香川県地域子育て支援人材養成事業 委託事業費	8,750,000		
立替金			
坂出市補助分	200,000		
まろっ子事務局へ貸出金	4,500,000		
従業員 住民税・社会保険料	800		
従業員 年末調整還付金	213,995		
貯蔵品			
おもちゃ美術館エプロン	489,000		
流動資産合計		83,504,235	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	390,100		
建物附属設備	9,510,233		
什器備品	1,875,469		
一括償却資産			
繰延資産			
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
ひろば坂出貨貸物件	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	12,407,985		
固定資産合計		27,465,787	
資産合計			110,970,022
II 負債の部			
1 流動負債			

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)		
未払金			
社会保険料	1,120,937		
PC7台	663,600		
PC関連備品他	161,220		
まろっ子事務局 電気代	77,295		
讃岐おもちゃ美術館 消耗品他	81,881		
前受金			
正会費 次年度	120,000		
賛助会費 次年度	432,000		
広告掲載費 次年度らっこ事業	675,840		
預り金			
源泉所得税 (給与・報酬)	56,864		
住民税	137,400		
仮受金			
3月分給料	3,542,589		
未払消費税			
未払消費税	2,894,800		
流動負債合計		9,964,426	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行高松支店	17,288,000		
固定負債合計		17,288,000	
負債合計			27,252,426
正味財産			83,717,596