

財 産 目 録

特定非営利活動法人 恵夢会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	600,474
運営・訓練給付	(467,793)
生産・就労収益	(132,681)
小口 現金	5,386
普通 預金	464,931
①(就)鹿銀3016522	(10,244)
②(事)鹿銀3032948	(1,210)
③(事)相信103103	(421,681)
④(就)相信0124090	(19,331)
⑤(就)JA伊89966	(2,040)
⑥(就)JA松本57292	(3,464)
⑦(就)JA68263	(16)
⑧(就)ゆうちょ30951321	(6,945)

定期 積金	40,000
2万	(40,000)

現金・預金 計 1,110,791

(売上債権)

未 収 金	6,640,800
国保連訓練給付金	(6,640,800)
売上債権 計	6,640,800

(棚卸資産)

半製品・仕掛品	2,000,000
棚卸資産 計	2,000,000

(その他流動資産)

立 替 金	719,251
収益・立替	(719,251)
短期貸付金	2,800,000
その他流動資産 計	3,519,251

流動資産合計

13,270,842

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,855,334
建物付属設備	714,943
車両運搬具	10,822
機械及び装置	2
什器 備品	350,789
リース資産	3,585,981
有形固定資産 計	6,517,871

(無形固定資産)

ソフトウェア	46,980
無形固定資産 計	46,980

(投資その他の資産)

出 資 金	110,000
-------	---------

財 産 目 録

特定非営利活動法人 恵夢会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

リサイクル預託金	48,460	
投資その他の資産 計	158,460	
固定資産合計		6,723,311
資産合計		19,994,153

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,722,269	
指導員給与	(1,420,567)	
利用者工賃	(382,470)	
社会保険料	(919,232)	
短期借入金	3,655,707	
谷	(3,655,707)	
預 り 金	608,675	
給与源泉税	(271,355)	
市民税	(300,400)	
その他	(6,126)	
社労士源泉	(30,794)	
仮 受 金	50,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		7,107,651

【固定負債】

長期借入金	20,197,000	
鹿相信・@84,000	(1,032,000)	
国金元1,000万	(8,700,000)	
国金@105,000	(9,265,000)	
国金2000	(1,200,000)	
長期未払金	3,153,700	
ビ・クシスガ®@32780	(524,480)	
タノク@37180	(562,100)	
出光ハイエース@71280	(2,067,120)	
固定負債合計		23,350,700
負債合計		30,458,351

正味財産 △10,464,198