

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和05年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金 現金手許有高	762,070		
普通預金 三菱UFJ銀行・武豊支店	5,902,555		
富貴郵便局 4口	6,257,375		
東海労働金庫・半田支店	260,797		
未収入金 05年2、3月分支援費・介護保険他	21,407,283		
仮払金 喫茶つり銭他	82,000		
前払費用 リサイクル料	55,090		
弁当等仮払金 3月分弁当代	32,797		
	流動資産合計		34,759,967
2 固定資産			
建 物 事業所改築費用5件	5,831,873		
倉庫	214,818		
建物附属設備 給排水衛生ガス設備他	2,428,356		
構 築 物 境界フェンス他	16,631		
車輛運搬具 ファンカーゴ(現物寄付)	1		
NV200バネット(現物寄付)	1		
その他コロッケカー他	7		
什器備品 ウィンドウズサーバー他	254,951		
電話加入権 72-2963	22,000		
保証金 敷金(井田君子)	70,000		
サンワテクノ(株)	500,000		
エネチタ	40,000		
保険積立金 プルデンシャル生保	25,601,615		
繰延資産 下水道受益者負担金	0		
	固定資産合計		34,980,253
	資産合計		69,740,220
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税	0		
社会保険料	680,700		
雇用保険料(04年12月~05年3月分)	95,182		
未 払 金 05年3月分人件費	8,010,360		
05年3月分工賃	66,000		
05年3月法定福利費	1,803,210		
05年3月分通勤費	100,640		
その他光熱費代他	1,407,951		
未払法人税等 当年度法人税及び法人市県民税	71,000		
	流動負債合計		12,235,043
	負債合計		12,235,043
	正味財産		57,505,177