

令和４年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和〇５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	〇５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	ウイ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	〇５年３月分人件費	8,010,360		
	〇５年３月分工賃	66,000		
	〇５年３月分法定福利費	1,803,210		
	〇５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