

# 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07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	713,663		
普通預金	三菱UFJ銀行・武豊支店	13,511,773		
	富貴郵便局 4口	8,306,516		
	東海労働金庫・半田支店	338,465		
未収入金	06年2、3月分支援費・介護保険他	23,880,036		
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	31,149		
流動資産合計			46,918,692	
2 固定資産				
建物	事業所改築費用5件	4,216,485		
	倉庫	82,984		
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,660,043		
構築物	境界フェンス他	2		
車両運搬具	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	170,674		
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	28,211,150		
繰延資産	下水道受益者負担金他	0		
固定資産合計			34,973,347	
資産合計				81,892,039
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	源泉所得税	0		
	社会保険料	517,260		
	雇用保険料	104,137		
未払金	07年3月分人件費	8,680,603		
	07年3月分法定福利費	1,664,821		
	07年3月分通勤費	173,707		
	07年3月分ガソリン代	97,918		
	その他光熱費代他	627,956		
未払消費税等	当年度消費税及び地方消費税	190,300		
未払法人税等	当年度法人税及び法人市県民税	611,500		
流動負債合計			12,668,202	
負債合計				12,668,202
正味財産				69,223,837