

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 ウィ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