

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和〇三年三月三一日現在

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	477, 174		
普通預金	U F J 銀行・武豊支店	1, 856, 121		
	富貴郵便局 4口	6, 321, 788		
	東海労働金庫・半田支店	197, 833		
未収入金	03年2、3月分支援費・介護保険他	25, 004, 027		
仮払金	喫茶つり銭他	127, 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	49, 246		
	流動資産合計			34, 088, 279
2 固定資産				
建 物	事業所改築費用5件	7, 447, 261		
	倉庫	346, 652		
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1, 834, 439		
構 築 物	境界フェンス他	49, 881		
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)	268, 197		
	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	386, 088		
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, 512, 682		
繰延資産	下水道受益者負担金	0		
	固定資産合計			36, 477, 208
	資産合計			70, 565, 487
II 負債の部				
1 流動負債				
預 金	03年1~3月分源泉所得税	637, 905		
	社会保険料	898, 281		
未 払 金	03年3月分人件費	8, 711, 071		
	03年3月分工賃	83, 620		
	03年3月分法定福利費	1, 836, 527		
	03年3月分通勤費	230, 440		
	その他光熱費代他	1, 142, 603		
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			13, 611, 447
	負債合計			13, 611, 447
	正味財産			56, 954, 040

||