

# 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０３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	477,174		
普通預金	ＵＦＪ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		
車輛運搬具	ファンカーゴ（現物寄付）	1		
	NV２００パネット（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 り 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

| |