

令和３年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和０４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	743,635		
普通預金	ＵＦＪ銀行・武豊支店	763,710		
	富貴郵便局 ４口	8,848,260		
	東海労働金庫・半田支店	228,715		
未収入金	０４年２、３月分支援費・介護保険他	26,539,427		
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	28,321		
流動資産合計			37,289,158	
２ 固定資産				
建 物	事業所改築費用５件	6,639,567		
	倉庫	280,735		
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,421,718		
構 築 物	境界フェンス他	33,256		
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）	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	317,848		
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	26,410,443		
繰延資産	下水道受益者負担金	0		
固定資産合計			35,735,576	
資産合計				73,024,734
Ⅱ 負債の部				
１ 流動負債				
預 り 金	０４年１～３月分源泉所得税	579,102		
	社会保険料	867,669		
未 払 金	０４年３月分人件費	7,941,368		
	０４年３月分工賃	61,550		
	０４年３月分法定福利費	1,821,407		
	０４年３月分通勤費	211,218		
	その他光熱費代他	852,912		
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			12,406,226	
負債合計				12,406,226
正味財産				60,618,508

| |