

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 U F J 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
車両運搬具 ファンカーゴ(現物寄付)	1
NV 200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	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

||