

令和5年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和06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	875,766
普通預金 三菱UFJ銀行・武豊支店	8,205,762
富貴郵便局 4口	10,040,406
東海労働金庫・半田支店	301,859
未収入金 06年2、3月分支援費・介護保険他	23,344,138
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	51,164
流動資産合計	42,956,185
2 固定資産	
建 物 事業所改築費用5件	5,024,179
倉 庫	148,901
建物附属設備 給排水衛生ガス設備他	1,897,445
構 築 物 境界フェンス他	6
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	196,854
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	27,788,569
繰延資産 下水道受益者負担金	0
固定資産合計	35,687,963
	資産合計
	78,644,148
II 負債の部	
1 流動負債	
預り金 源泉所得税	0
社会保険料	1,462,599
雇用保険料	86,950
未 払 金 06年3月分人件費	7,697,899
06年3月分工賃	71,160
06年3月法定福利費	2,425,219
06年3月分通勤費	102,350
06年3月分ガソリン代	115,729
その他光熱費代他	1,242,608
未払消費税等 当年度消費税及び地方消費税	2,086,400
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	15,361,914
	負債合計
	正味財産
	63,282,234