

# 令和５年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和〇六年三月三十一日現在

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	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	〇６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	ウイ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	〇６年３月分人件費	7,697,899		
	〇６年３月分工賃	71,160		
	〇６年３月分法定福利費	2,425,219		
	〇６年３月分通勤費	102,350		
	〇６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				15,361,914
正味財産				63,282,234