

財産目録

令和2年3月31日 現在

法人名：特定非営利活動法人 夢

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金(バソレ-A)	現金手許有高	-	放課後等デイA運転資金として	-	-	50,000
小口現金(生活介護)	現金手許有高	-	生活介護運転資金として	-	-	50,000
小口現金(児童)	現金手許有高	-	児童発達支援運転資金として	-	-	50,000
小口現金(バソレ-B)	現金手許有高	-	放課後等デイB運転資金として	-	-	50,000
普通預金(バソレ-A)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2059778	-	放課後等デイA運転資金として	-	-	30,628,567
普通預金(生活介護)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2633258	-	生活介護運転資金として	-	-	10,085,084
普通預金(居宅)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2059794	-	居宅事業運転資金として	-	-	2,943,716
普通預金(児童)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2632186	-	児童発達支援運転資金として	-	-	9,174,343
普通預金(バソレ-B)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2634651	-	放課後等デイB運転資金として	-	-	13,784,241
普通預金(相談)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2634635	-	相談支援事業運転資金として	-	-	2,193,210
普通預金(アプル)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2634648	-	保育所等訪問運転資金として	-	-	196,681
普通預金(本部)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2640544	-	本部会計運転資金として	-	-	574,687
小計						69,780,529
事業未収金	八戸市他	-	給付費他	-	-	16,150,220
未収金	3月分業者未収分	-	受託作業料他	-	-	33,710
前払費用	日新火災海上保険	-	賠償責任保険料他	-	-	105,397
<small>1年以内償却予定長期前払費用</small>	日新火災海上保険 三井住友海上	-	火災保険料	-	-	69,194
流動資産合計						86,199,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	青森県三戸郡階上町蒼前 東一丁目9番地1793	-	第2種社会福祉事業である、サポートセンター夢に使用している	-	-	12,056,678
	青森県三戸郡階上町蒼前 東一丁目9番地3205	-	第2種社会福祉事業である、障害児サポートセンター夢に使用している	-	-	2,295,007
小計						14,351,685
建物						
	青森県三戸郡階上町蒼前 東一丁目9番地1794	2010年度	第2種社会福祉事業である、サポートセンター夢に使用している	51,071,299	25,945,092	25,126,207
	青森県三戸郡階上町蒼前 東一丁目9番地1793	2011年度	第2種社会福祉事業である、サポートセンター夢に使用している	30,500,400	11,341,062	19,159,338
	青森県三戸郡階上町蒼前 東一丁目9番地3207	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害児サポートセンター夢に使用している	31,569,402	10,286,360	21,283,042
小計						65,568,587
基本財産合計						79,920,272
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス・門	-	第2種社会福祉事業である、サポートセンター夢他に使用している	6,209,926	5,551,876	658,050

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙4

頁 2

法 人 名 : 特定非営利活動法人 夢

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車両運搬具	日産セレナ他10台	-	第2種社会福祉事業である、サポートセンター夢他に使用している	20,478,017	14,993,698	5,484,319
器具及び備品	パソコン他	-	第2種社会福祉事業である、サポートセンター夢他に使用している	3,527,846	3,462,768	65,078
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	退職共済	-	-	1,727,352
長期前払費用	日新火災海上保険 三井住友海上	-	火災保険	-	-	162,964
その他の固定資産合計						8,097,763
固定資産合計						88,018,085
資産合計						174,157,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	-	-	-	-	494,811
その他の未払金	法人税	-	-	-	-	5,381,600
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	みちのく銀行他	-	-	-	-	10,450,000
未払費用	3月分社会保険料	-	-	-	-	602,651
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	-
健康保険料	3月分健康保険料	-	-	-	-	27,664
厚生年金保険料	3月分厚生年金保険料	-	-	-	-	51,240
小計						78,904
流動負債合計						17,007,966
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行他	-	-	-	-	19,958,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会 退職共済	-	-	-	-	1,727,352
固定負債合計						21,685,352
負債合計						38,693,318
差引純資産						135,463,767