

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金(ﾊﾝﾄﾞﾙ=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(児童発達)	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(ﾊﾝﾄﾞﾙ=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(ﾊﾝﾄﾞﾙ=A)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2069778	-	放課後等デイA運転資金として	-	-	32,272,728
普通預金(生活介護)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2833258	-	生活介護運転資金として	-	-	14,755,528
普通預金(居宅)介護	みちのく銀行 小中野支店 (普)2059794	-	居宅事業運転資金として	-	-	3,317,690
普通預金(児童発達)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2832186	-	児童発達支援運転資金として	-	-	9,738,042
普通預金(ﾊﾝﾄﾞﾙ=B)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2834651	-	放課後等デイB運転資金として	-	-	14,666,084
普通預金(相談支援)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2834635	-	相談支援事業運転資金として	-	-	2,206,727
普通預金(ﾌﾞﾗｰﾙ)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2834648	-	保育所等訪問運転資金として	-	-	194,197
普通預金(本部)	みちのく銀行 小中野支店 (普)2840544	-	本部会計運転資金として	-	-	883,720
			小計			78,234,716
事業未収金	八戸市他	-	給付費他	-	-	18,640,583
未収金	3月分業者未収分	-	受託作業料他	-	-	3,600
前払費用	日新火災海上保険	-	賠償責任保険料他	-	-	68,370
1年以内償却予定長期前払費用	日新火災海上保険 三井住友海上	-	火災保険料	-	-	307,054
<b>流動資産合計</b>						<b>97,254,323</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	28,459,895	22,611,404
	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	12,744,080	17,756,320
	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	11,738,552	19,830,850
			小計			60,198,574
<b>基本財産合計</b>						<b>74,550,259</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,123,285	86,641

# 財 産 目 録

令和3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
車輛運搬具	日産セレナ他11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	25,323,127	17,680,601	7,642,526
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	4,526,751	3,249,906	1,276,845
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	退職共済	-	-	2,125,362
長期前払費用	日新火災海上保険 三井住友海上	-	火災保険	-	-	144,090
その他の固定資産合計						11,275,464
固定資産合計						86,825,723
資産合計						183,080,046
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払分他	-	-	-	-	349,801
その他の未払金	法人税	-	-	-	-	6,899,800
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	みちのく銀行他	-	-	-	-	8,384,000
未払費用	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,200,171
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	507,635
流動負債合計						17,341,407
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みちのく銀行他	-	-	-	-	11,574,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会 退職共済	-	-	-	-	2,125,362
固定負債合計						13,699,362
負債合計						31,040,769
差引純資産						152,039,277