

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和4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(パビリオン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(パビリオン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(パビリオン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	-	-	33,962,899
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	-	-	12,149,109
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	-	-	3,929,138
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	-	-	10,820,271
普通預金(パビリオン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	-	-	18,274,753
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	-	-	2,255,285
普通預金(アソール)	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	-	-	194,197
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	-	-	888,957
			小計			82,674,609
事業未収金	八戸市他	-	給付費他	-	-	19,286,399
未収金	3月分業者未収分	-	受託作業料他	-	-	5,202
前払費用	日新火災海上保険	-	賠償責任保険料他	-	-	151,482
<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	-	-	144,090
			流動資産合計			102,261,782
<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	30,974,698	20,096,601
	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	14,147,098	16,353,302
	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	13,190,744	18,378,658
			小計			54,828,561
			基本財産合計			69,180,246
<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	6,149,278	60,648

# 財産目録

令和4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	-	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	27,327,843	20,411,928	6,915,915
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	4,955,751	3,680,588	1,275,163
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	退職共済	-	-	2,645,808
長期前払費用	大同生命	-	生命保険	-	-	3,604,193
その他の固定資産合計						14,501,727
固定資産合計						83,681,973
資産合計						185,943,755
<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	-	-	-	-	782,596
その他の未払金	令和3年度法人税	-	-	-	-	4,215,100
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	みちのく銀行他	-	-	-	-	1,992,000
未払費用	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,216,993
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	205,184
健康保険料		-	-	-	-	336,716
厚生年金保険料		-	-	-	-	251,854
源泉所得税		-	-	-	-	
小計						793,754
流動負債合計						9,000,443
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みちのく銀行他	-	-	-	-	9,582,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会 退職共済	-	-	-	-	2,645,808
固定負債合計						12,227,808
負債合計						21,228,251
差引純資産						164,715,504