

令和7年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和08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	997,103	
普通預金	三菱UFJ銀行・武豊支店	24,750,588	
	富貴郵便局 4口	9,932,737	
	東海労働金庫・半田支店	379,393	
	立替金	53,900	
	未収入金	08年2、3月分支援費・介護保険他	25,647,943
	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	56,350
	流動資産合計		61,955,104
2 固定資産			
建物	事業所改築費用5件	3,408,791	
	倉庫	17,067	
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,423,761	
構築物	境界フェンス他	2	
車輛運搬具	ファンカーゴ（現物寄付）	1	
	NV200バネット（現物寄付）	1	
	その他ロッケカー他	7	
什器備品	ウインドウズサーバー他	1,214,049	
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	20,391,132	
繰延資産	下水道受益者負担金他	0	
	固定資産合計		27,086,811
	資産合計		89,041,915
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税	0	
	社会保険料	534,114	
	雇用保険料	113,035	
未払金	08年3月分人件費	9,991,385	
	08年3月分法定福利費	1,409,462	
	08年3月分通勤費	179,580	
	08年3月分ガソリン代	61,344	
	その他光熱費代他	1,207,166	
未払消費税等	当年度消費税及び地方消費税	599,600	
未払法人税等	当年度法人税及び法人市県民税	1,032,000	
	流動負債合計		15,127,686
	負債合計		15,127,686
	正味財産		73,914,229