

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ゆめ  
(単位：円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金		
	カフェ売上	195,515	
	カフェ現金	89,197	
	就労B型	47,900	
	放課後デイ	172,274	
	本部	1,902	
	預金		
	三井住友銀行／姫路支店 9412878	283,946	
	ゆうちょ銀行 14350-53360091	296,612	
	姫路信用金庫／駅前支店 0574959	1,059,841	
	姫路信用金庫／駅前支店 0575793	833,991	
	但陽信用金庫／姫路支店 5181978	7	
	但陽信用金庫／姫路支店 5181960	135	
	売掛金	56,738	
	未収金	4,219,936	
	棚卸資産	45,440	
	前払費用	118,000	
	流動資産合計		7,421,434
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	什器備品	10	
	有形固定資産計	10	
(2)	無形固定資産		
	無形固定資産計	0	
(3)	投資その他の資産		
	敷金	324,000	
	工賃変動積立預金	776,175	
	設備整備積立預金	767,798	
	投資その他の資産計	1,867,973	

固定資産合計			1,867,983	
資産合計				9,289,417
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		108,991		
未払金				
預り金		649,553		
	源泉所得税		300	
	B型利用者		6,490	
	松本さん		8,100	
	長島さん		6,300	
	ゆめクラブ		810	
	せせり工房		3,240	
	梅宮さん		9,225	
	菜の花		3,780	
	いずみの森		11,855	
	ひまわりサロン網干		15,570	
流動負債合計			824,214	
2. 固定負債				
長期借入金		4,800,000		
固定負債合計			4,800,000	
負債合計				5,624,214
正味財産				3,665,203