

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人ゆめしずく

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
預金・現金		
手元現金	56,602	
ゆうちょ銀行普通預金	35,623	
千葉銀行普通預金	51,083	
千葉銀行普通預金	720,831	
未収金		
パーソナルアシスタンス遊民事業未収金	46,500	
指定居宅支援事業未収金	1,215,204	
指定居宅サービス事業(通所)未収金	3,992,005	
流動資産合計		6,117,848
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	1,011,455	
什器備品		
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	1,011,456	
(2) その他の資産		
敷金	300,000	
その他資産計	300,000	
固定資産合計		1,311,456
資産合計		7,429,304
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与	973,516	
通信運搬費	200	
旅費交通費	7,756	
社会保険料	405,062	
預り金		
源泉所得税	65,955	
住民税	48,800	
社会保険料被保険者負担	374,557	
短期借入金		
理事借入金	2000000	
流動負債合計		3,875,846
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	252,000	
固定負債合計		252,000
負債合計		4,127,846
正味財産合計		3,301,458