書式第１７号（法第２８条関係）

2019年度　財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人なかのドリーム

（単位：円）

科　　目	金　　額		
《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	35,467		
普通　預金	3,057,577		
ゆうちょ銀行	(513,500)		
西武信金本町通	(2,544,077)		
当座　預金	2,326,818		
郵便振替口座	(2,326,818)		
現金・預金 計	5,419,862		
（売上債権）			
未　収　金	8,071,964		
未収金（国保連）	(7,631,503)		
未収金（利用者負担）	(107,490)		
未収金（移動支援）	(332,971)		
売上債権 計	8,071,964		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	23,760		
書籍（「なければ創ればいい」）15部	(23,760)		
棚卸資産　計	23,760		
（その他流動資産）			
前払　費用	352,710		
4月分家賃・駐車場代	(352,710)		
立　替　金	3,451		
職員立替交通費等	(3,451)		
その他流動資産　計	356,161		
流動資産合計		13,871,747	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	4,095,680		
通所支援　内装・電気設備工事等	(4,095,680)		
車両運搬具	4,242,755		
送迎用車両（日産キャラバン）	(4,242,755)		
什器　備品	748,176		
パーソナルコンピュータ4台	(489,978)		
プロジェクター1台	(138,198)		
発電機1台	(120,000)		
減価償却累計額	△ 5,530,839		
有形固定資産　計	3,555,772		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	30,240		
訪問介護ソフトウェア	(30,240)		
無形固定資産　計	30,240		
（投資その他の資産）			
敷　　金	788,000		
シーアイマンション新中野102号室（通所支援）	(600,000)		
新中野駅上プラザ505号室（訪問介護・管理）	(160,000)		
飯塚駐車場（通所支援）	(28,000)		
長期前払費用	108,000		
シーアイマンション新中野102号室礼金（通所支援）	(108,000)		
投資その他の資産　計	896,000		
固定資産合計		4,482,012	
資産合計			18,353,759
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	5,775,314		
3月分未払給与、期末賞与	(5,037,941)		
2月、3月分未払社会保険料	(601,980)		
福祉タクシー料金、ガソリン代等	(135,393)		
前受　会費	18,000		
前受賛助会費	(18,000)		
預　り　金	288,818		
源泉所得税預り金	(201,578)		
社会保険料預り金（本人負担）	(87,240)		
仮　受　金	22,800		
退職者特別区民税・都民税預かり分	(22,800)		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,174,932	
【固定負債】			
長期借入金	8,600,000		
固定負債合計		8,600,000	
負債合計			14,774,932
正味財産			3,578,827