

2023年度 財 産 目 録

2024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	36,509		
当座 預金	6,890,615		
ゆうちょ振替口座	(6,890,615)		
普通 預金	7,444,600		
ゆうちょ銀行	(737,630)		
西武信金本町通運転資金2061587	(4,710,033)		
西武信金本町通借入金2067208	(1,996,937)		
現金・預金 計	14,371,724		
(売上債権)			
未 収 金	12,040,849		
未収金 (国保連)	(11,537,912)		
未収金 (移動支援)	(379,346)		
未収金 (利用者負担・自費)	(123,591)		
売上債権 計	12,040,849		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	14,256		
書籍 (「なれば創ればいいい」) 10部	(14,256)		
棚卸資産 計	14,256		
(その他流動資産)			
前払 費用	366,707		
2023年4月分家賃・駐車場代	(364,040)		
2023年度分火災保険料	(2,667)		
その他流動資産 計	366,707		
流動資産合計		26,793,536	
【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	1,455,706		
パーソナルコンピュータ8台 (通所・管理)	(959,238)		
プロジェクター1台	(138,198)		
発電機2台 (通所)	(242,770)		
SP02モニター1台 (通所)	(115,500)		
減価償却累計額	△ 8,495,101		
有形固定資産 計	1,299,040		
(投資その他の資産)			
敷 金	818,000		
シーアイマーション新中野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)		
富士見和田パーキング (通所支援)	(30,000)		
長期前払費用	110,000		
シーアイマーション新中野102号室礼金 (通所支援)	(110,000)		
投資その他の資産 計	928,000		
固定資産合計		2,227,040	
資産合計			29,020,576
【流動負債】			
未 払 金	8,791,375		
未払給与・通勤費	(7,115,427)		
未払社会保険料	(1,057,404)		
未払金 (その他)	(618,544)		
預 り 金	396,388		
源泉所得税預り金	(30,644)		
社会保険料預り金	(365,744)		
未払法人税等	70,000		
法人都民税 (地方税)	(70,000)		
流動負債合計		9,257,763	
【固定負債】			
長期借入金	2,000,000		
役員借入金	(2,000,000)		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			11,257,763
正味財産			17,762,813