

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資金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 藏 品	14,256
書籍（「なければ創ればいい」）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
パソコンコンピュータ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)
富士見和田パーキング（通所支援）	(30,000)
長期前払費用	110,000
シーアイマンション新中野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