

財 産 目 録

2025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	97,923		
当座 預金	7,115,065		
ゆうちょ振替口座	(7,115,065)		
普通 預金	11,476,152		
ゆうちょ銀行	(991,419)		
西武信金本町通運転資金2061587	(10,484,733)		
現金・預金 計	18,689,140		
（売上債権）			
未 収 金	11,684,678		
未収金（国保連）	(11,374,673)		
未収金（利用者負担・自費）	(131,817)		
未収金（移動支援）	(178,188)		
売上債権 計	11,684,678		
（棚卸資産）			
貯 蔵 品	14,256		
書籍（「なければ創ればいい」）9部	(14,256)		
棚卸資産 計	14,256		
（その他流動資産）			
前払 費用	372,480		
2025年4月分家賃・駐車場代	(350,540)		
2025年度分駐輪場代	(8,000)		
2025年度分火災保険料	(8,000)		
2025年度サーバー使用料	(5,940)		
商 品 券	170,000		
アマゾンギフトコード（東京都福祉局生活福祉部）	(120,000)		
なかのハート商品券（東京都福祉局生活福祉部）	(50,000)		
その他流動資産 計	542,480		
流動資産合計		30,930,554	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建 物	4,095,680		
建物附属設備 内装・電気設備工事等(通所支援)	(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（通所支援・訪問介護・管理）	(959,238)		
プロジェクター1台	(138,198)		
発電機2台（通所支援）	(242,770)		
SP02モニター1台（通所支援）	(115,500)		
減価償却累計額	△ 8,825,336		
有形固定資産 計	968,805		
（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	3,000		
第2事務所火災保険（訪問介護・管理）	(3,000)		
投資その他の資産 計	821,000		
固定資産合計		1,789,805	
資産合計			32,720,359

財 産 目 録

2025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)

《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	10,408,099		
未払給与等	(9,106,065)		
未払社会保険料	(837,672)		
未払金（その他）	(464,362)		
預 り 金	242,306		
源泉所得税預り金	(139,306)		
住民税預り金	(103,000)		
未払法人税等	516,500		
法人税及び地方法人税（国税）	(313,300)		
事業税及び特別法人事業税	(113,400)		
法人都民税（地方税）	(89,800)		
流動負債合計		11,166,905	
負債合計			11,166,905
正味財産			21,553,454