

平成31年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット
令和2年3月31日 現在

| I 資産の部 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 小口現金 コアラハウス | ¥37,677 | |
| | 小口現金 ゆめとまと | ¥41,895 | |
| | 小口現金 ている | ¥62,154 | |
| | 小口現金 Flap(弁当事業) | ¥25,249 | |
| | 小口現金 美ら風(短期入所) | ¥34,286 | |
| | 小口現金 カフェ・アイリス | ¥57,132 | |
| | 小口現金 ゆめさぼ(居宅介護・移動支援等) | ¥87,595 | |
| | 小口現金 事務局 | ¥94,396 | |
| | 小口現金 ぼるとわーる | ¥31,551 | |
| | 小口現金 S-tepステラ(生活介護) | ¥40,187 | |
| | 小口現金 S-tepリゾート(短期入所) | ¥10,168 | |
| | 小口現金 S-tepキッズ(放課後等) | ¥20,023 | |
| | 小口現金 S-tepキッズII(放課後等) | ¥0 | |
| | 小口現金 大治ぼると | ¥12,800 | |
| | 小口現金 大治ぼるとII A | ¥49,206 | |
| | 小口現金 大治ぼるとII B | ¥8,680 | |
| | 小口現金 ステラジョブ | ¥51,532 | |
| | 小口現金 上高畑ぼると | ¥17,796 | |
| | 小口現金 コルポ | ¥73,015 | |
| | 小口現金 コルポカフェ | ¥67,054 | |
| | 小口現金 ゆめちゃれ | ¥63,646 | |
| | 小口現金 ステラII | ¥26,722 | |
| | 現金合計 | | ¥912,764 |
| 預金《普通》 | 大垣共立銀行/茶屋坂 No.403675 | ¥757,123 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 くらし支援 No.467196 | ¥3,000 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ゆめさぼ No.467200 | ¥202,894 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 岡崎 No.467218 | ¥145,665 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ている No.467226 | ¥134,019 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ぼるとわーる No.467234 | ¥303,000 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 大治ぼると No.467242 | ¥20,893 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 就労部 No.467251 | ¥174,699 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ゆめちゃれ No.467269 | ¥263,716 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 コアラハウス No.467277 | ¥315,658 | |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ゆめとまと No.467285 | ¥190,193 | |
| | UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0148396 | ¥3,472,195 | |
| | UFJ銀行/高畑 コルポ No.0258980 | ¥648,013 | |
| | UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.3539675 | ¥5,835,562 | |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.2340012 | ¥2,910,727 | |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.2340011 | ¥1,425,567 | |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.2340013 | ¥29,950,232 | |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.6008930 | ¥8,920 | |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.6008940 | ¥8,920 | |
| | 名古屋銀行/港 No.3580931 | ¥1 | |
| | 岡崎信用金庫/中川 No.9027775 | ¥293,743 | |
| | 預金合計 | | ¥47,064,740 |
| | 現金預金合計 | | ¥47,977,504 |
| 事業未収金 | 令和2年2月3月分国保連・利用者請求、コルポカフェ電子決済売上3月分等 | ¥113,372,571 | |
| 貯蔵品 | 就労事業棚卸し分 | ¥899,033 | |
| 立替金 | 源泉所得税還付不足額 | ¥1,286,649 | |
| 仮払金 | | ¥0 | |
| 流動資産合計 | | ¥163,535,757 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物(コアラハウス建物他) | | ¥48,952,999 | |
| | 基本財産合計 | | ¥48,952,999 |
| その他の固定資産 | 土地造成費 | ¥3,240,000 | |
| | 建物 | ¥124,094,383 | |
| | 構築物 | ¥7,601,321 | |
| | 車両運搬具 | ¥9,908,011 | |
| | 器具及び備品 | ¥497,045 | |
| | 土地借地権 | ¥3,971,230 | |
| | 保証金 | ¥39,136,500 | |
| | 長期前払費用 | ¥1,766,308 | |
| | その他固定資産 | ¥70,590 | |
| | その他固定資産合計 | | ¥190,285,388 |
| 固定資産合計 | | ¥239,238,387 | |
| 資産合計 | | ¥402,774,144 | |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期運営資金借入金 | | ¥20,000,000 | |
| 事業未払金 | 令和2年3月給与手当・社会保険料等 | ¥32,374,010 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | ¥18,526,000 | |
| 預り金 | 令和2年3月分スポーツファクトリー源泉所得税 | ¥14,702 | |
| 職員預り金 | 令和2年3月分住民税 | ¥786,300 | |
| 流動負債合計 | | ¥71,701,012 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構等(中郷施設・コルポ) | ¥97,626,000 | |
| 固定負債合計 | | ¥97,626,000 | |
| 負債合計 | | ¥169,327,012 | |
| 差引純資産 | | ¥233,447,132 | |