

令和2年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット
令和3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 | ¥36,464 |
| | 小口現金 ゆめとまと | ¥70,609 |
| | 小口現金 ている | ¥57,369 |
| | 小口現金 Flap(弁当事業) | ¥74,697 |
| | 小口現金 美ら風(短期入所) | ¥34,286 |
| | 小口現金 カフェ・アイリス | ¥76,265 |
| | 小口現金 ゆめさぼ(居宅介護・移動支援等) | ¥67,316 |
| | 小口現金 事務局 | ¥47,247 |
| | 小口現金 ぼるとわーる | ¥43,442 |
| | 小口現金 S-tepステラ(生活介護) | ¥11,485 |
| | 小口現金 S-tepリゾート(短期入所) | ¥43,750 |
| | 小口現金 S-tepキッズ(放課後等) | ¥37,031 |
| | 小口現金 S-tepキッズⅡ(放課後等) | ¥0 |
| | 小口現金 大治ぼると | ¥38,854 |
| | 小口現金 大治ぼるとⅡA | ¥56,922 |
| | 小口現金 大治ぼるとⅡB | ¥32,148 |
| | 小口現金 ステラジョブ | ¥16,843 |
| | 小口現金 上高畑ぼると | ¥30,737 |
| | 小口現金 コルポ | ¥23,380 |
| | 小口現金 コルポカフェ | ¥80,507 |
| | 小口現金 ゆめちやれ | ¥20,972 |
| | 小口現金 ステラⅡ | ¥3,320 |
| | | 現金合計 |
| 預金《普通》 | 大垣共立銀行/茶屋坂 No.403675 | ¥2,175,729 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ぐらし支援 No.467196 | ¥563,230 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ゆめさぼ No.467200 | ¥482,896 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 岡崎 No.467218 | ¥896,446 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ている No.467226 | ¥194,636 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ぼるとわーる No.467234 | ¥403,189 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 大治ぼると No.467242 | ¥220,256 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 就労部 No.467251 | ¥371,633 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ゆめちやれ No.467269 | ¥378,118 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 コアラハウス No.467277 | ¥455,170 |
| | 大垣共立銀行/茶屋坂 ゆめとまと No.467285 | ¥276,457 |
| | UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0148396 | ¥6,603,629 |
| | UFJ銀行/高畑 コルポ No.0258980 | ¥2,732,253 |
| | UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.3539675 | ¥13,344,677 |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.2340012 | ¥2,332,926 |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.2340011 | ¥1,848,713 |
| | 第三銀行/八田 ゆめネット No.2340013 | ¥33,074,152 |
| | 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 |
| | 岡崎信用金庫/中川 No.9027775 | ¥497,583 |
| | 預金合計 | ¥66,869,533 |
| | 現金預金合計 | ¥67,773,177 |
| 事業未収金 | 令和3年2月3月分関係保連・利用者請求・コルポカフェ電子決済売上3月分等 | ¥110,571,158 |
| 貯蔵品 | 就労事業棚卸し分 | ¥1,371,772 |
| 立替金 | 源泉所得税還付不足額 | ¥0 |
| 仮払金 | | ¥0 |
| | 流動資産合計 | ¥179,716,107 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物(コアラハウス建物他) | | 47,794,927 |
| | 基本財産合計 | ¥47,794,927 |
| その他の固定資産 | 土地造成費 | ¥3,240,000 |
| | 建物 | ¥138,029,605 |
| | 構築物 | 6,855,087 |
| | 車両運搬具 | 11,818,033 |
| | 器具及び備品 | 2,786,783 |
| | 土地借地権 | 3,971,230 |
| | 保証金 | 39,151,500 |
| | 長期前払費用 | 1,657,613 |
| | その他固定資産 | 96,950 |
| | | その他固定資産合計 |
| | 固定資産合計 | ¥255,401,728 |
| 資産合計 | | ¥435,117,835 |
| 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3年3月給与手当・社会保険料等 | 37,366,354 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | ¥17,592,000 |
| 預り金 | 令和3年3月分スポーツファクトリー源泉所得税 | 19,601 |
| 職員預り金 | 令和3年3月分住民税 | ¥1,355,367 |
| | 流動負債合計 | ¥76,333,322 |
| 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) | ¥153,748,000 |
| | 固定負債合計 | ¥153,748,000 |
| 負債合計 | | ¥230,081,322 |
| 差引純資産 | | ¥205,036,513 |

当法人の財産目録であることを証明する
社会福祉法人ゆめネット 理事長 鷹巣孝久