

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
普通預金	東京シティー信用金庫 深川支店	55,947,308
普通預金	郵便貯金	2,541,079
普通預金	東京東信用金庫	312,628
商品・製品		
	ゆめ工房	126,360
	ドリームクラブハウス	182,200
	ふれあい工房	33,727
原材料		
	ゆめ工房	11,679
	ドリームクラブハウス	77,309
	ふれあい工房	102,579
	ドリーム第2	64,339
貯蔵品		
	ゆめ工房	210,027
	ドリームクラブハウス	3,933
	ふれあい工房	15,322
	ドリーム第2	20,336
前払金		
	家賃(4月分)	4,092,600
	駐車場代(4月分)	270,000
	会議使用料(4月分)	216,000
仮払金		
	ふれあい工房	1
事業未収金		34,346,628
未収補助金		2,850,869
流動資産合計		101,424,924
基本財産特定預金		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
建物		26,993,778
構築物		16,624,269
車輛運搬具		3,243,760
器具備品		5,478,797
建設仮勘定		340,000
権利	信用金庫出資金／本部	50,000
	契約時預け保証金／ふれあい工房	50,000
ソフトウェア		75,250
差入保証金	駐車場／ふれあい工房	26,000
	駐車場／ドリーム第2	23,000
長期前払費用	リサイクル預託金／ゆめ工房	17,500
	車輛リサイクル料／ドリーム第2	10,720
	その他の固定資産合計	52,933,074
資産合計		164,357,998
1、流動負債		
未払金		
	ゆめ工房北砂	374,000
預り金		
	源泉所得税他	628,845
流動負債合計		1,002,845
2、固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,002,845
差引純資産		163,355,153