

財 産 目 録

平成28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	47,887,774
普通預金	郵便貯金	2,316,831
普通預金	東京東信用金庫	297,411
商品・製品		
	ゆめ工房	74,520
	ドリームクラブハウス	229,850
	ふれあい工房	42,505
原材料		
	ゆめ工房	0
	ドリームクラブハウス	0
	ふれあい工房	59,435
	ドリーム第2	14,996
貯蔵品		
	ゆめ工房	0
	ドリームクラブハウス	0
	ふれあい工房	29,382
	ドリーム第2	14,894
前払金		
	家賃(4月分)	4,342,600
	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	12,705
	ドリーム第2	21,968
事業未収金		
		39,680,346
未収金		
	ひだまり第3	320,000
未収補助金		
		2,867,523
	流動資産合計	98,698,740
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		31,158,857
構築物		14,992,278
車輛運搬具		2,005,670
器具備品		6,300,823
建設仮勘定		0
権利	信用金庫出資金	50,000
	契約時預け保証金	50,000
ソフトウェア		0
差入保証金		569,000
長期前払費用	リサイクル預託金	17,500
	車輛リサイクル料	10,720
	その他の固定資産合計	55,154,848
	資産合計	163,853,588
1、流動負債		
事業未払金		
	ゆめ工房北砂	425,000
預り金		
	源泉所得税他	0
	流動負債合計	425,000
2、固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	425,000
	差引純資産	163,428,588