

令和4年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

令和5年3月31日 現在

特定非営利活動法人 夢工房

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	859,530		
預金	702,248		
売掛金	14,819,590		
未収入金	12,010		
未収還付法人税等	204		
貯蔵品	348,520		
前払費用	110,000		
短期貸付金	0		
貸倒引当金	▲ 87,000		
流動資産合計		16,765,102	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	56,471,487		
建物付属設備	24,370,072		
構築物	4,171,009		
機械設備	454,941		
車両運搬具	355,027		
工具器具備品	890,590		
造作	2,514,687		
一括償却資産	0		
有形固定資産合計		89,227,813	
水道施設利用権	210,936		
借地権	2,000,000		
無形固定資産合計		2,210,936	
(2)投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	390,000		
リサイクル預託金	53,610		
長期前払保険料	843,764		
投資その他の資産合計		1,387,374	
固定資産合計		92,826,123	
資産合計			109,591,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,101,625		
未払金	2,937,383		
未払費用	3,372,280		
預り金	1,239,635		
未払法人税等	72,000		
仮受金	27,840		
流動負債合計		9,750,763	
2. 固定負債			
長期借入金	40,534,295		
固定負債合計		40,534,295	
負債合計			50,285,058
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,071,098	
当期正味財産増減額		1,235,069	
正味財産合計			59,306,167
負債及び正味財産合計			109,591,225