

1 特定非営利活動法人 グループゆう

財 産 目 録

別紙4

平成 26 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 グループゆう

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金				626,133
普通預金	杜の都信用金庫	泉中山支店	0724290	926,110
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0753659	179,203
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0774651	864,491
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0787822	811,649
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0790807	682,634
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0792972	9,712
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0816021	234,825
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0871312	156,502
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0894201	100
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5333300	149,865
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5370019	550,300
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9084649	1,797,023
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9108289	77,407
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9113983	1,264,431
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9121366	382,297
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9119752	271,996
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9102761	182,902
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9130080	100
	郵便貯金		18150-27722741	290,195
	郵便貯金		18180-02073181	20,441
	郵便振替口座		02270-3-42421	171,740
	郵便振替口座		02240-2-116443	614,390
売掛金				1,801,029
未収金				17,848,778
貯蔵品				524,347
原材料				313,549
立替金				90,000
前払費用				874,274
仮払金				50,000
			流 動 資 産 合 計	31,766,423
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
			基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産				
土地	南中山3丁目14	駐車場		10,974,084
構築物	ピーターパン寺岡	フェンス工事		188,674
	キッチンポポ	店舗改装工事		1,172,212
機械及び装置	キッチンポポ	厨房機器一式		342,267
	キッチンポポ	厨房冷凍庫		449,232
	キッチンポポ	厨房ブラストチ		962,635
車輛運搬具	トヨタエステイマ			211,565
	日産セレナ	アンシャンテ		614,819
	日産キャラバン	チェアキャブ		3,120,371
器具及び備品		食器乾燥機		4,953
		食器洗浄機		11,177
		冷凍冷蔵庫		13,076
		パソコン (富士通)		12,493
		食器洗浄機		52,921
		冷凍庫		3,679
		コンビオーブン		11,554
		エアコン		4,403
		食器乾燥機 (消毒保管)		8,246
		コールドテーブル		6,303
		食器洗浄機JWE-680A		244,591
		食器消毒保管庫		81,505

1 特定非営利活動法人 グループゆう

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	寺岡ピーター エアコン	61,759
	ホシザキ 冷蔵コールド	229,619
	ホシザキ 電気たいやき	455,701
	ホシザキ 自動回転たこ焼き	425,736
	サンホーム 小型滑り台	300,430
建物付属設備	ステンレス工事	69,989
	トイレ改修工事	106,420
	動力設備工事	103,846
	内装工事	151,257
	ピーターパン寺岡 バリアフリー工事	1,171,170
	ピーターパン寺岡 スロープ	432,432
	ピーターパン寺岡 内装工事	1,194,323
	キッチンポポ 改装工事	3,556,134
	ほっとスペースポポ 改修工事	1,610,811
	サンダイホーム 工房電気設備	343,325
	サンダイホーム 排気ダクト工事	203,505
	サンダイホーム カウンター木工事	198,695
	キッチンポポ 間仕切り改修工事	671,783
電話加入権		75,275
ソフトウェア		141,269
出資金		105,299
敷金		1,967,000
長期繰延資産		220,000
預託金		24,820
	その他の固定資産合計	32,311,358
	固定資産合計	32,311,358
	資 産 合 計	64,077,781
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		2,218,993
未払金		443,800
短期借入金		5,000,000
未払費用		10,073,060
預り金		732,790
仮受金		200,000
	流 動 負 債 合 計	18,668,643
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		17,075,000
	固 定 負 債 合 計	17,075,000
	負 債 合 計	35,743,643
	差 引 純 資 産	28,334,138