

財 産 目 録

別紙4

平成 29 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		611,770
普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	960,044
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	304,623
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0774651	172,074
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	1,609,086
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	585,711
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0792972	269,203
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0816021	177,743
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0871312	1,137,394
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	502,610
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0905529	99,509
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5333300	1,329,377
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	371,876
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	663,016
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	301,532
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	692,718
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	1,373,394
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9119752	30,552
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	697,174
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130080	279,957
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	100
	郵便貯金 18150-27722741	245,515
	郵便貯金 18180-02073181	30,441
	郵便振替口座 02270-3-42421	311,890
	郵便振替口座 02240-2-116443	543,970
売掛金		1,955,045
未収金		15,938,801
貯蔵品		272,510
原材料		171,827
立替金		120,000
前払費用		624,053
仮払金		275,610
	流 動 資 産 合 計	32,659,125
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
	南中山2丁目12-3	20,401,864
建物	南中山2丁目12-3	10,160,969
	本部/物置設置工事	178,571
構築物	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
	ワーク ムサシ 除雪機	213,300
	サンホーム ムサシ 除雪機	109,983
車両運搬具	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

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物附属設備	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
	寺岡ビーター 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
	南中山3丁目吉成邸 エアコン	137,169
	調理場エアコン	104,333
	工房エアコン	115,344
	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
	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
	南中山3丁目吉成邸 壁改修工事	627,880
	サンダイホーム 厨房建具工事	118,000
	電話加入権	75,275
	ソフトウェア	346,469
	出資金	105,891
敷金	1,975,000	
預託金	24,820	
	その他の固定資産合計	60,973,969
	固定資産合計	60,973,969
	資産合計	93,633,094
II 負債の部		
1. 流動負債		
	買掛金	2,208,683
	未払金	6,465,080
	短期借入金	16,600,000
	未払費用	13,962,843
	預り金	760,570
	仮受金	239,429
	流動負債合計	40,236,605
2. 固定負債		
	長期運営資金借入金	45,068,000
	固定負債合計	45,068,000
	負債合計	85,304,605
	差引純資産	8,328,489