

財 産 目 録

別紙4

令和 8 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				491,159
普通預金	杜の都信用金庫	泉中山支店	0724290	167,961
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0753659	443,523
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0787822	1,641,947
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0790807	105,693
	杜の都信用金庫	泉中山支店	0894201	1,121,739
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5333300	1,320,536
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5370019	1,365,906
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9084649	35,516
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9108289	122,875
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9113983	581,480
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9121366	800,638
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9102761	425,716
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	9130667	100,666
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5032045	140,348
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5034519	58,891
	七十七銀行	長命ヶ丘支店	5034122	3
	ゆうちょ銀行		18150-27722741	1,053,229
	ゆうちょ銀行		18180-02073181	105,772
郵便振替口			02240 - 2 - 116443	205,093
売掛金				555,983
未収金				15,614,222
貯蔵品				85,671
原材料				48,724
立替金				70,000
前払費用				355,000
仮払金				18,277
	流 動 資 産 合 計			27,036,568
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		1,676,564
		本部 物置設置工事		89,286
		12-3 1階フローリング工事		211,905
		12-3 2階フローリング工事		137,115
		12-3 ベランダ工事		954,267
構築物		ピーターパンふくおか 木柵		74,304
		12-3 アプローチ等外構工事		501,327
機械及び装置		工房 厨房機器一式		25,314
		工房 厨房冷凍庫		33,224
		工房 厨房ブラストチラー		71,193
車両運搬具		日産キャラバン		1
器具及び備品		富士通パソコン		1
		工房 食器洗浄機		1
		工房 食器洗浄機JWE-680A		9,670
		工房 食器消毒保管庫		3,223
		調理場 エアコン		1
		工房 エアコン		1
		工房 ホシザキ冷凍庫		1
		本部 ネットワークハードディスク		256,795
		ピーターパンふくおか エアコン		372,985
建物付属設備		工房 電気工事		114,705
		厨房 建具工事		30,934

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ピーターパンふくおか 誘導灯設置工事	271,254
	12-3 階段柵工事	135,611
	12-3 1階トイレ工事	243,045
	ピーターパンふくおかトイレ改修工事	1,058,363
電話加入権		75,275
出資金		105,891
敷金		1,038,000
長期前払費用		8,144
預託金		10,720
	その他の固定資産合計	38,885,068
	固定資産合計	38,885,068
	資 産 合 計	65,921,636
II 負債の部		
1. 流動負債		
	買掛金(業者への支払い3月分等)	2,497,042
	未払金(指定管理料返還金)	13,520,271
	未払費用(3月分給与、R7.10-R8.3処遇改善手当金一部)	11,585,630
	預り金	650,377
	未払消費税	772,900
	流 動 負 債 合 計	29,026,220
2. 固定負債		
	長期運営資金借入金	29,120,000
	固 定 負 債 合 計	29,120,000
	負 債 合 計	58,146,220
	差 引 純 資 産	7,775,416