

## 財 産 目 録

別紙4

令和 2 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	605,110
普通預金 杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	180,788
杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	229,727
杜の都信用金庫 泉中山支店 0774651	12,500
杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	9,238
杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	409,833
杜の都信用金庫 泉中山支店 0792972	109,203
杜の都信用金庫 泉中山支店 0816021	480,574
杜の都信用金庫 泉中山支店 0871312	96,406
杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	236,094
杜の都信用金庫 泉中山支店 0905529	9,509
七十七銀行 長命ヶ丘支店 5333300	144,302
七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	264,639
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	287,914
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	152,379
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	1,497,420
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	210,253
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	1,236,889
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130080	130,462
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	101
郵便貯金 18150-27722741	249,273
郵便貯金 18180-02073181	103,245
郵便振替口座 02270-3-42421	106,820
郵便振替口座 02240-2-116443	5,464
売掛金	1,166,668
未収金	12,869,948
貯蔵品	68,539
原材料	61,638
立替金	100,320
前払費用	628,573
仮払金	
流 動 資 産 合 計	21,663,829
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
構築物 本部/物置設置工事	178,571
キッチンポポ 店舗改装工事	1,172,212
ふくおかピーター 木柵 桂造園	185,760
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	104,486
日産キャラバンチェアキャブ	2,081,288
器具及び備品 パソコン(富士通)	9,995
食器洗浄機	52,921
冷凍庫	5
コンビオーブン	5
エアコン	2,199
食器乾燥機(消毒保管)	8,246
食器洗浄機JWE-680A	244,591

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	食器消毒保管庫	81,505
	寺岡ピーター エアコン	61,759
	ホシザキ 電気たいやき	455,701
	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
	ホシザキ東北 冷蔵庫	274,320
建物附属設備	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
	福岡ピーター 山田設計 誘導灯等	453,600
電話加入権		75,275
ソフトウェア		205,200
出資金		105,891
敷金		1,615,000
預託金		24,820
	その他の固定資産合計	58,694,663
	固定資産合計	58,694,663
	資 産 合 計	80,358,492
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		1,942,463
未払金		7,999,290
短期借入金		15,799,947
未払費用		15,380,925
預り金		791,620
仮受金		95,190
	流 動 負 債 合 計	42,009,435
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		38,995,000
	固 定 負 債 合 計	38,995,000
	負 債 合 計	81,004,435
	差 引 純 資 産	△ 645,943