

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 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	1,095,216
普通預金 杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	879,466
杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	357,142
杜の都信用金庫 泉中山支店 0774651	113,109
杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	1,052,734
杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	57,402
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	404,153
杜の都信用金庫 泉中山支店 0871312	411,501
杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	237,148
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	491,231
七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	3,045,803
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	861,222
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	359,024
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	1,116,041
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	789,209
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	571,616
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130080	700,004
七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	101
郵便貯金 18150-27722741	240,163
郵便貯金 18180-02073181	90,476
郵便振替口座 02270-3-42421	322,874
郵便振替口座 02240-2-116443	508,718
売掛金	1,359,381
未収金	16,205,151
貯蔵品	254,885
原材料	100,249
立替金	128,010
前払費用	182,053
流 動 資 産 合 計	32,052,794
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
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	358,440
日産キャラバンチェアキャブ	2,081,288
器具及び備品 食器乾燥機	2,479
食器洗浄機	7,453
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

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物付属設備	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
	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
	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
	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	59,625,983
	固定資産合計	59,625,983
	資産合計	91,678,777
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		2,248,776
未払金		6,760,598
短期借入金		13,100,000
未払費用		15,187,495
預り金		677,560
	流動負債合計	37,974,429
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		45,241,000
	固定負債合計	45,241,000
	負債合計	83,215,429
	差引純資産	8,463,348