

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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		888,714
普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	504,576
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	34,474
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	304,025
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	34,504
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	47,514
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5333300	156,976
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	463,861
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	431,710
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	290,478
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	260,892
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	216,929
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	160,337
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	189,337
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5032045	10,000
	郵便貯金 18150-27722741	297,777
	郵便貯金 18180-02073181	18,693
	郵便振替口座 02270-3-42421	11,073
	郵便振替口座 02240-2-116443	19,708
売掛金		784,129
未収金		14,548,455
貯蔵品		70,434
原材料		52,864
立替金		70,000
前払費用		408,573
仮払金		13,353
	流 動 資 産 合 計	20,289,386
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	6,767,207
	本部/物置設置工事	142,857
	児発/12-3 1階フローリング工事	467,415
	ショート/12-3 2階フローリング工事	302,445
構築物	ピーターパンふくおか 木柵	130,032
	児発/12-3 アプローチ等外構工事	616,266
機械及び装置	工房 厨房機器一式	110,978
	工房 厨房冷凍庫	145,662
	工房 厨房プラスチックラ	312,129
	ワーク ムサシ 除雪機	89,987
	サンホーム ムサシ 除雪機	41,203
車輛運搬具	日産セレナ アンシャンテ	1
	日産キャラバン	616,679
器具及び備品	パソコン(富士通)	2,501
	工房 食器洗浄機	13,234
	工房 食器洗浄機JWE-680A	38,671
	工房 食器消毒保管庫	12,886
	ピーターパンふくおか エアコン	1
	ピーターパン長命ヶ丘 エアコン	68,448
	調理場 エアコン	52,064
	工房 エアコン	57,558
	工房 ホシザキ冷凍庫	136,887
	本部 ネットワークハードディスク	697,015

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物付属設備	サンダイホーム 工房電気工事	198,446
	サンダイホーム 厨房建具工事	60,416
	ピーターパンふくおか 誘導灯設置工事	362,427
	ショートステイ 階段柵工事	197,408
一括償却資産		770,906
電話加入権		75,275
ソフトウェア		82,080
出資金		105,891
敷金		985,000
預託金		24,820
	その他の固定資産合計	45,060,743
	固定資産合計	45,060,743
	資 産 合 計	65,350,129
II 負債の部		
1. 流動負債		
	買掛金	2,147,212
	未払金	10,628,693
	役員等短期借入金	2,600,000
	未払費用	16,540,949
	預り金	1,002,246
	流 動 負 債 合 計	32,919,100
2. 固定負債		
	長期運営資金借入金	30,903,000
	固 定 負 債 合 計	30,903,000
	負 債 合 計	63,822,100
	差 引 純 資 産	1,528,029