

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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		748,255
普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	644,295
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	194,388
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0774651	435,376
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	942,330
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	584,296
	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	188,641
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0871312	310,960
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	259,797
	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	533,140
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	3,269,438
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	124,775
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	284,421
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	1,653,368
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	1,373,084
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	1,304,243
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130080	1,700,010
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	101
	郵便貯金 18150-27722741	3,480
	郵便貯金 18180-02073181	76,200
	郵便振替口座 02270-3-42421	647,010
	郵便振替口座 02240-2-116443	5,566
売掛金		911,730
未収金		13,488,030
貯蔵品		198,714
原材料		36,797
立替金		224,860
前払費用		182,053
仮払金		12,960
	流 動 資 産 合 計	30,457,030
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	208,971
	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

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	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
建物付属設備	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	59,476,514
	固定資産合計	59,476,514
	資産合計	89,933,544
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		1,969,328
未払金		7,604,231
短期借入金		15,190,000
未払費用		13,029,417
預り金		717,930
仮受金		51,657
	流動負債合計	38,562,563
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		47,335,000
	固定負債合計	47,335,000
	負債合計	85,897,563
	差引純資産	4,035,981