

## 財 産 目 録

別紙4

令和 6 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		597,059
普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	155,905
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	824,429
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	1,439,440
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	1,125,397
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	1,724,185
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5333300	1,125,084
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	2,973,458
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	458,230
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	771,630
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	546,135
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	799,598
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	515,742
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	81,441
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5032045	503,131
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5034519	90,628
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5034122	3
	ゆうちょ銀行 18150-27722741	325,099
	ゆうちょ銀行 18180-02073181	126,294
郵便振替口	02240 - 2 - 116443	618,498
	02270 - 3 - 42421	25,371
売掛金		560,184
未収金		10,991,093
貯蔵品		101,163
原材料		47,750
立替金		70,000
前払費用		100,000
仮払金		7,154
	流 動 資 産 合 計	26,704,101
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	5,070,326
	本部 物置設置工事	125,000
	12-3 1階フローリング工事	382,245
	12-3 2階フローリング工事	247,335
	12-3 ベランダ工事	1,488,667
構築物	ピーターパンふくおか 木柵	111,456
	12-3 アプローチ等外構工事	577,953
機械及び装置	工房 厨房機器一式	76,242
	工房 厨房冷凍庫	100,070
	工房 厨房ブラストチラー	214,433
車輛運搬具	日産セレナ アンシャンテ	1
	日産キャラバン	307,415
器具及び備品	富士通パソコン	3
	工房 食器洗浄機	5
	工房 食器洗浄機JWE-680A	29,004
	工房 食器消毒保管庫	9,665
	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	45,541
	調理場 エアコン	34,641
	工房 エアコン	38,296
	工房 ホシザキ冷凍庫	91,076

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物付属設備	本部 ネットワークハードディスク	550,275
	工房 電気工事	165,306
	厨房 建具工事	48,333
	ピーターパンふくおか 誘導灯設置工事	332,036
	12-3 階段柵工事	176,809
一括償却資産	12-3 1階トイレ工事	281,905
	ICT補助金購入パソコン等	385,454
	車内点検安全装置	686,400
電話加入権		75,275
ソフトウェア		41,040
出資金		105,891
敷金		978,000
預託金		24,820
	その他の固定資産合計	44,176,867
	固定資産合計	44,176,867
	資 産 合 計	70,880,968
II 負債の部		
1. 流動負債		
	買掛金	2,035,313
	未払金	11,587,896
	未払費用	14,865,880
	預り金	993,496
	仮受金	5,000
	流 動 負 債 合 計	29,487,585
2. 固定負債		
	長期運営資金借入金	39,747,000
	固 定 負 債 合 計	39,747,000
	負 債 合 計	69,234,585
	差 引 純 資 産	1,646,383