

財 産 目 録

別紙4

令和 3 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		1,254,124
普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	258,571
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	522,596
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	3,263,141
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	1,313,756
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	2,192,697
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5333300	839,714
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	815,075
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	1,653,153
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	251,977
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	2,569,337
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	1,786,740
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	821,042
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130080	2,591,582
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	180,246
	郵便貯金 18150-27722741	8,321
	郵便貯金 18180-02073181	28,447
	郵便振替口座 02270-3-42421	523,997
	郵便振替口座 02240-2-116443	11,361
売掛金		925,381
未収金		14,360,848
貯蔵品		34,116
原材料		16,471
立替金		113,981
前払費用		363,573
仮払金		120,000
	流 動 資 産 合 計	36,820,247
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	ふくおかピーター 木柵 桂造園	167,184
機械及び装置	キッチンポポ 厨房機器一式	235,138
	キッチンポポ 厨房冷凍庫	308,623
	キッチンポポ 厨房ブラストチ	661,331
	ワーク ムサシ 除雪機	159,975
	サンホーム ムサシ 除雪機	82,488
車両運搬具	日産セレナ アンシャンテ	1
	日産キャラバンチェアキャブ	1,388,220
器具及び備品	パソコン (富士通)	7,497
	食器洗浄機	39,692
	食器洗浄機JWE-680A	100,158
	食器消毒保管庫	33,378
	寺岡ピーター エアコン	8,278
	南中山3丁目吉成邸 エアコン	114,262
	調理場エアコン	86,910
	工房エアコン	96,082
	ホシザキ東北 冷蔵庫	228,509
建物附属設備	サンダイホーム 工房電気設備	285,990
	サンダイホーム 厨房建具工事	94,400
	福岡ピーター 山田設計 誘導灯等	423,209
電話加入権		75,275

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
ソフトウェア		164,160
出資金		105,891
敷金		985,000
預託金		24,820
	その他の固定資産合計	47,591,959
	固定資産合計	47,591,959
	資産合計	84,412,206
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		2,102,773
未払金		6,942,133
短期借入金		10,409,621
未払費用		18,273,627
預り金		780,245
仮受金		4,500
	流動負債合計	38,512,899
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		45,823,000
	固定負債合計	45,823,000
	負債合計	84,335,899
	差引純資産	76,307