

財 産 目 録

別紙4

平成 28 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		299,161
普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店 0724290	163,042
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0753659	374,334
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0774651	172,481
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0787822	550,898
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0790807	54,586
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0792972	69,203
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0816021	202,498
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0871312	523,254
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0894201	112,237
	杜の都信用金庫 泉中山支店 0905529	99,508
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5333300	295,413
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 5370019	945,478
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9084649	408,689
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9108289	170,445
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9113983	591,299
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9121366	107,180
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9119752	40,212
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9102761	305,345
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130080	74,655
	七十七銀行 長命ヶ丘支店 9130667	100
	郵便貯金 18150-27722741	2,930
	郵便貯金 18180-02073181	100,441
	郵便振替口座 02270-3-42421	183,412
	郵便振替口座 02240-2-116443	28,722
売掛金		1,588,823
未収金		17,447,189
貯蔵品		269,186
原材料		219,767
立替金		120,000
前払費用		1,130,713
仮払金		100,000
	流 動 資 産 合 計	26,751,201
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	ピーターパン寺岡 フェンス工事	188,674
	キッチンポポ 店舗改装工事	1,172,212
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	146,644
車両運搬具	日産セレナ アンシャンテ	614,819
	日産キャラバンチェアキャブ	3,120,371
器具及び備品	食器乾燥機	4,953
	食器洗浄機	11,177
	冷凍冷蔵庫	13,076
	パソコン (富士通)	12,493
	食器洗浄機	52,921
	冷凍庫	3,679

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物附属設備	コンビオーブン	11,554
	エアコン	4,403
	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
	ホシザキ 自動回転たこ焼き	425,736
	サンホーム 小型滑り台	115,550
	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
	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
	ピーターパン寺岡 バリアフリー工事	1,171,170
	ピーターパン寺岡 スロープ	432,432
	ピーターパン寺岡 内装工事	1,194,323
	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
	電話加入権	75,275
	ソフトウェア	346,469
	出資金	105,299
敷金	1,897,000	
長期前払費用	124,000	
預託金	24,820	
	その他の固定資産合計	64,158,187
	固定資産合計	64,158,187
	資産合計	90,909,388
II 負債の部		
1. 流動負債		
	買掛金	2,386,794
	未払金	642,130
	短期借入金	16,600,000
	未払費用	10,433,269
	預り金	741,963
	仮受金	221,000
	流動負債合計	31,025,156
2. 固定負債		
	長期運営資金借入金	45,524,000
	固定負債合計	45,524,000
	負債合計	76,549,156
	差引純資産	14,360,232