

1 特定非営利活動法人 グループゆう

財 産 目 録

別紙4

平成 27 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	695,864
	普通預金	杜の都信用金庫 泉中山支店	0724290		5,260,412
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0753659		85,001
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0774651		64,064
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0787822		559,322
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0790807		811,388
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0792972		69,191
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0816021		162,382
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0871312		178,289
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0894201		29,720
		杜の都信用金庫 泉中山支店	0905529		1,000
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	5333300		199,007
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	5370019		693,086
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9084649		146,856
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9108289		242,642
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9113983		216,120
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9121366		41,399
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9119752		156,113
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9102761		312,171
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9130080		140,579
		七十七銀行 長命ヶ丘支店	9130667		100
		郵便貯金	18150-27722741		3,627
		郵便貯金	18180-02073181		70,441
		郵便振替口座	02270-3-42421		200,328
		郵便振替口座	02240-2-116443		84,086
	売掛金				1,771,720
	未収金				17,398,267
	貯蔵品				378,495
	原材料				353,285
	立替金				257,396
	前払費用				862,553
		流 動 資 産 合 計			31,444,904
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
	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			195,525
	車輛運搬具	トヨタエスティマ			211,565
		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
		コンビオーブン			11,554

1 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
建物附属設備	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	207,990
	南中山3丁目吉成邸 エアコン	137,169
	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
	電話加入権	75,275
	ソフトウェア	141,269
	出資金	105,299
	敷金	1,897,000
	長期前払費用	172,000
預託金	24,820	
	その他の固定資産合計	63,837,625
	固定資産合計	63,837,625
	資産合計	95,282,529
II 負債の部		
1. 流動負債		
	買掛金	1,789,613
	未払金	1,922,920
	短期借入金	6,000,000
	未払費用	10,252,897
	預り金	736,745
	流動負債合計	20,702,175
2. 固定負債		
	長期運営資金借入金	53,363,000
	固定負債合計	53,363,000
	負債合計	74,065,175
	差引純資産	21,217,354