

財 産 目 録
令和元年 9月 30日 現在

認定NPO法人 フリースペース・うえるびー
(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
(現金・預金)				
現金				
普通	島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	1,164,031		
普通	島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	25,241,235		
普通	大井川農協 初倉支店 0028027	351,628		
普通	ハイナン農協 坂部支店 0048739	10,806		
郵便振替		303,799		
		180,062		
島田掛川信用金庫定期預金 1191077		3,001,019		
島田掛川信用金庫定期預金 1195623		2,000,000		
島田掛川信用金庫定期預金 1200945		5,001,272		
島田掛川信用金庫定期預金 1204591		2,000,340		
島田掛川信用金庫定期預金 1213750		2,000,340		
島田掛川信用金庫定期預金 1229068		2,000,170		
島田掛川信用金庫定期預金 1235928		2,000,000		
島田掛川信用金庫定積預金 1243476		6,300,000		
島田掛川信用金庫定積預金 1296788		1,500,000		
島田掛川信用金庫定積預金 1308701		450,000		
現金・預金計		53,504,702		
(売上債権)				
売掛金				
介護報酬		28,811,446		
利用者負担収益		802,559		
その他負担金		7,350		
就労売上		102,241		
売上債権 計		29,723,596		
未収金		90,000		
前払費用		503,545		
棚卸資産		310,629		
立替金		83,681		
流動資産合計			84,216,153	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建 改 (平16柳町)		29,415		
建取得 (平24初倉)		3,962,223		
建 改 (平24初倉)		3,282,482		
建 改 (平26初倉)		9,472,500		
建 改 (平26坂Ⅰ)		1,089,679		
建 改 (平26坂Ⅱ)		1,416,920		
建 改 (平27中溝)		3,390,488		
建 改 (平27柳町)		1,088,259		
カフェ改修工事 (平29カフェ)		1,141,452		
バリアフリー改修工事 (平29陽だまり)		2,339,601		
廊下仕切り工事 (平29陽だまり)		269,525		
養護所 鉄筋コンクリート造 (平29陽だまり)		1		
機械室 鉄筋コンクリート造 (平29陽だまり)		1		
倉 庫 コンクリートブロック造 (平29陽だまり)		1		
倉 庫 軽量鉄骨造 (平29陽だまり)		1		
倉 庫 軽量鉄骨造 (平29陽だまり)		1		
B型就労支援室改修工事 (平30りんご)		2,915,041		
建物計		30,397,590		
外構工事 (平16柳町)		24,847		
倉庫設置 (平26初倉)		237,587		
岸町畑水道引込工事 (H29就労)		735,215		
構築物計		997,649		
ステップワゴン (初倉)		429,617		
ステップワゴン (坂口)		700,652		
アクティ (就労)		411,241		
ノア (中溝)		1		
ハイゼット (中溝)		1		
ノア (かりん)		251,453		
ハイエース (柳町)		1		
シエンタ (りんご)		1		
ステップワゴン (陽だまり)		1		
ハイエース (坂口)		1		
ワゴンR (陽だまり)		1		
ゼスト (坂口)		1		
キャラバン (中溝)		1,534,529		
車両運搬具計		3,327,500		

財 産 目 録
令和元年 9月 30日 現在

認定NPO法人 フリースペース・うえるびー
(単位：円)

科 目	金 額		
エアコン (3馬力) 事務所 (平29陽だまり)	139,854		
エアコン (5馬力) 事務所 (平29陽だまり)	210,532		
エアコン和室 (平29居場所)	160,155		
エアコンホール (平29居場所)	390,310		
冷凍冷蔵庫 (就労)	1		
オーブン (就労)	1		
調理台 (就労)	1		
ワイヤーフェンス (就労)	11,922		
卓上型真空調理機 (就労)	106,272		
什器備品計	1,019,048		
土地	27,500,000		
衛生設備 (平16柳町)	57,274		
浄化槽 (平26初倉)	1,228,318		
階段昇降機 (平27初倉)	375,976		
建物附属設備計	1,661,568		
有形固定資産計	64,903,355		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金 島田掛川信用金庫	10,000		
敷金			
柳町賃借建物 (大池)	360,000		
坂口賃借建物 (J Aハイナン)	100,000		
中溝賃借建物 (森金ビル)	300,000		
敷金計	760,000		
差入保証金	40,000		
退職給付資産 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0901009	600,006		
リサイクル預託金	49,600		
投資その他の資産計	1,459,606		
固定資産合計		66,362,961	
資産合計			150,579,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,049,540		
預り金	408,295		
流動負債合計		12,457,835	
2. 固定負債			
長期借入金			
島田掛川信用金庫 (平24年3月)	23,598,017		
退職給付引当金	600,006		
固定負債合計		24,198,023	
負債合計			36,655,858
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		107,335,093	
当期正味財産増減額		6,588,163	
正味財産合計			113,923,256
負債及び正味財産合計			150,579,114