

財 産 目 録

令和7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	1,432,467
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	25,581,624
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	526,671
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1024133	1,232,158
普通 大井川農協 初倉支店 0028027	174,792
普通 ハイナン農協 坂部支店 0048739	439,722
普通 静岡県労働金庫 島田支店 4530506	411,445
郵便振替	2,390,528
定期 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1191077	3,002,318
定期 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1195623	2,000,000
定期 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1204591	2,000,816
定期 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1307892	10,000,000
定積 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1335639	8,100,000
定積 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1361383	2,500,000
定積 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1365010	750,000
現金・預金 計	60,542,541
(売上債権)	
売掛金	
介護報酬	32,098,447
利用者負担金収益	1,109,719
雑収益	7,350
就労売上	79,202
売上債権 計	33,294,718
未収金	220,000
棚卸資産	1,794,940
立替金	102,128
流動資産合計	95,954,327
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
土地	27,500,000
建 改 (H24年初倉)	406,592
建 改 (H26年初倉)	3,442,500
建 改 (H26年坂Ⅰ)	396,019
建 改 (H26年坂Ⅱ)	581,426
建 改 (H27年中溝)	1,439,204
建 改 (H27年柳町)	476,619
バリアフリー改修工事 (H29年陽だまり)	1,490,619
カフェ改修工事 (H29年陽だまり)	729,324
廊下仕切り工事 (H29年陽だまり)	174,125
B型就労支援室改修工事 (H30年陽だまり)	1,945,225
南棟・勝手口屋根修繕工事 (R4年陽だまり)	2,958,664
自動ドア改修工事 (R2年初倉)	1,566,360
建物改装工事 (R2年初倉)	6,749,258
建 改 (H16年柳町)	1
建取得 (H24年初倉)	1
養護所 鉄筋コンクリート造 (H29年陽だまり)	1
機械室 鉄筋コンクリート造 (H29年陽だまり)	1
倉 庫 コンクリートブロック造 (H29年陽だまり)	1
倉 庫 軽量鉄骨造 (H29年陽だまり)	1
倉 庫 軽量鉄骨造 (H29年陽だまり)	1
建物 計	22,355,942
浄化槽 (H26年初倉)	395,182
階段昇降機 (H27年初倉)	151,684
衛生設備 (H16年柳町)	20,639
浄化放流ポンプ (R4年陽だまり)	144,936
LED照明取替工事 (R4年初倉)	1,199,531
非常灯取替工事 (R4年陽だまり)	198,067
高圧受電設備ケーブル工事 (R5年陽だまり)	263,439
かりん2F手洗改修工事 (R5年初倉)	520,553
建物附属設備 計	2,894,031
外構工事 (H16年柳町)	8,953
倉庫設置 (H26年初倉)	88,414
構築物 計	97,367

財 産 目 録
令和7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		
ハイエース (柳町)	251,302		
ノア (かりん) 日本郵便	551,801		
ノア (かりん) 24時間テレビ	818,368		
ハイエース1 (坂口)	785,944		
キャラバン (はつくら)	3,559,556		
Nワゴン (かりん)	394,235		
その他、残存価格1円の車両 13台	13		
車両及び運搬具 計	6,361,219		
オゾン除菌脱臭装置エアーバスター(R3年居宅)	43,017		
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 (R4年居場所)	46,598		
エアコン (R5年本部)	185,964		
エアコン南棟1F 食堂 (R6年陽だまり)	181,383		
検温・顔認証・測定機器 (R3年かりん)	40,129		
検温・顔認証・測定機器 (R3年居場所)	40,129		
バス置き去り防止安全装置 (ステップワゴンりんご)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (ハイエース陽だまり)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (ハイエース坂口)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (ステップワゴン坂口)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (ステップワゴン柳町)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (ハイエース柳町)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (ノアはつくら)	49,527		
バス置き去り防止安全装置 (キャラバンはつくら)	49,527		
DELLパソコン(R4年おれんじ坂口)	21,875		
その他、残存価格1円の什器備品 11件	11		
什器備品 計	955,322		
サーバー (R7年)	2,562,384		
リース資産 計	2,562,384		
有形固定資産 計	62,726,265		
(2) 投資その他の資産			
出資金 島田掛川信用金庫	10,000		
出資金 静岡県労働金庫島田支店	10,000		
出資金 計	20,000		
敷金			
柳町賃借建物 (大池)	360,000		
坂口賃借建物 (JA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(黒岩駐車場)	40,000		
退職給付資産 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0901009	921,306		
リサイクル預託金 13台	143,930		
投資その他の資産 計	1,885,236		
固定資産合計		64,611,501	
資産合計			160,565,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,642,330		
前受補助金等	2,840,000		
流動負債合計		17,482,330	
2. 固定負債			
長期借入金			
島田掛川信用金庫 (H24年3月)	5,861,222		
長期未払金	3,688,944		
退職給付引当金	921,306		
固定負債合計		10,471,472	
負債合計			27,953,802
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		122,499,484	
当期正味財産増減額		10,112,542	
正味財産合計			132,612,026
負債及び正味財産合計			160,565,828