

財 産 目 録
令和3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	414,651
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	28,735,156
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	851,639
普通 大井川農協 初倉支店 0028027	59,987
普通 ハイナン農協 坂部支店 0048739	287,029
郵便振替	3,073,829
島田掛川信用金庫定期預金 1191077	3,001,529
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	5,001,782
島田掛川信用金庫定期預金 1204591	2,000,680
島田掛川信用金庫定期預金 1213750	2,000,544
島田掛川信用金庫定積預金 1337403	600,000
島田掛川信用金庫定積預金 1335639	900,000
島田掛川信用金庫定積預金 1332372	2,000,000
現金・預金計	50,926,826
(売上債権)	
売掛金	
介護報酬	28,666,074
利用者負担金収益	900,639
雑収益	1,700
就労売上	148,113
売上債権 計	29,716,526
未収金	100,000
前払費用	215,805
棚卸資産	1,204,268
立替金	77,063
流動資産合計	82,240,488
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建 改 (平成16年柳町)	17,651
建取得 (平成24年初倉)	2,622,223
建 改 (平成24年初倉)	2,323,852
建 改 (平成26年初倉)	7,462,500
建 改 (平成26年坂Ⅰ)	858,459
建 改 (平成26年坂Ⅱ)	1,138,422
建 改 (平成27年中溝)	2,740,060
建 改 (平成27年柳町)	884,379
カフェ改修工事 (平成29年カフェ)	1,004,076
バリアフリー改修工事 (平成29年陽だまり)	2,056,607
廊下仕切り工事 (平成29年陽だまり)	237,725
養護所 鉄筋コンクリート造 (平成29年陽だまり)	1
機械室 鉄筋コンクリート造 (平成29年陽だまり)	1
倉 庫 コンクリートブロック造 (平成29年陽だまり)	1
倉 庫 軽量鉄骨造 (平成29年陽だまり)	1
倉 庫 軽量鉄骨造 (平成29年陽だまり)	1
B型就労支援室改修工事 (平成30年りんご)	2,591,769
自動ドア改修工事 (令和2年かりん)	2,237,028
建物改装工事 (令和2年かりん)	9,539,538
建物計	35,714,294
外構工事 (平成16年柳町)	17,869
倉庫設置 (平成26年初倉)	178,592
構築物計	196,461
ステップワゴン (初倉)	142,633
ステップワゴン (坂口)	232,618
アクティ (就労)	182,683
キャラバン (中溝)	682,696
ハイエース (柳町)	1,701,389
バネット (かりん)	353,000
ノア (かりん)	2,792,092
ノア (中溝)	1
ハイゼット (中溝)	1
ノア (かりん)	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
車両運搬具計	6,087,119

財 産 目 録
令和3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 (平成29年陽だまり)	62,220	
エアコン (5馬力) 事務所 (平成29年陽だまり)	93,664	
エアコン和室 (平成29年居場所)	71,252	
エアコンホール (平成29年居場所)	173,645	
冷凍冷蔵庫 (就労)	1	
オープン (就労)	1	
調理台 (就労)	1	
卓上型真空調理機 (就労)	1	
什器備品計	400,785	
土地	27,500,000	
衛生設備 (平成16年柳町)	41,187	
浄化槽 (平成26年初倉)	923,314	
階段昇降機 (平成27年初倉)	282,618	
建物附属設備計	1,247,119	
有形固定資産計	71,145,778	
(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 (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	40,000	
退職給付資産 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0901009	540,011	
リサイクル預託金	95,380	
投資その他の資産計	1,445,391	
固定資産合計		72,591,169
資産合計		154,831,657
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	12,631,083	
預り金	508,239	
流動負債合計		13,139,322
2. 固定負債		
長期借入金		
島田掛川信用金庫 (平成24年3月)	17,915,273	
退職給付引当金	540,011	
固定負債合計		18,455,284
負債合計		31,594,606
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		117,978,599
当期正味財産増減額		5,258,452
正味財産合計		123,237,051
負債及び正味財産合計		154,831,657