

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
(現金・預金)	
現金	1,383,736
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	19,976,338
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	1,051,649
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 1024133	165
普通 大井川農協 初倉支店 0028027	65,628
普通 ハイナン農協 坂部支店 0048739	213,774
郵便振替	606,544
島田掛川信用金庫定期預金 1191077	3,001,580
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	5,001,867
島田掛川信用金庫定期預金 1204591	2,000,714
島田掛川信用金庫定期預金 1213750	2,000,578
島田掛川信用金庫定積預金 1335639	2,700,000
島田掛川信用金庫定積預金 1339976	2,000,000
島田掛川信用金庫定積預金 1344961	600,000
現金・預金計	42,602,573
(売上債権)	
売掛金	
介護報酬	28,807,710
利用者負担金収益	740,741
雑収益	1,300
就労売上	204,114
売上債権 計	29,753,865
未収金	200,000
前払費用	71,935
棚卸資産	1,692,636
立替金	79,217
流動資産合計	74,400,226
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 有形固定資産	
養護所 鉄筋コンクリート造 (平成29年陽だまり)	1
バリアフリー改修工事 (平成29年陽だまり)	1,915,110
カフェ改修工事 (平成29年陽だまり)	935,388
廊下仕切り工事 (平29年陽だまり)	221,825
B型就労支援室改修工事 (平成30年陽だまり)	2,430,133
南棟・勝手口屋根修繕工事 (令和4年陽だまり)	3,520,981
建取得 (平成24年初倉)	1,952,223
建 改 (平成24年初倉)	1,844,537
建 改 (平成26年初倉)	6,457,500
建 改 (平成26年坂Ⅰ)	742,849
建 改 (平成26年坂Ⅱ)	999,173
建 改 (平成27年中溝)	2,414,846
建 改 (平成27年柳町)	782,439
自動ドア改修工事 (令和2年初倉)	2,069,361
建物改装工事 (令和2年初倉)	8,841,968
建 改 (平成16年柳町)	11,769
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
建物計	35,140,107
外構工事 (平成16年柳町)	15,153
倉庫設置 (平成26年初倉)	154,840
構築物計	169,993
ステップワゴン (初倉)	1
ステップワゴン (坂口)	1
アクティ (就労)	91,068
キャラバン (中溝)	454,676
ハイエース (柳町)	1,134,827
ノア (かりん) 日本郵便	1,862,326
ノア (かりん) 24時間テレビ	2,757,849
ハイエース (坂口)	2,648,583
ノア (中溝)	1
ハイゼット (中溝)	1
ノア (かりん)	1
シェンタ (りんご)	1
ステップワゴン (陽だまり)	1
ワゴンR (陽だまり)	1
ゼスト (坂口)	1
バネット (かりん)	1
イスト (初倉)	54,714
車両運搬具計	9,004,053

財 産 目 録  
令和4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)	41,439	
エアコン (5馬力) 事務所 (平成29年陽だまり)	62,381	
エアコン和室 (平成29年居場所)	47,454	
エアコンホール (平成29年居場所)	115,648	
オゾン除菌脱臭装置エアースター(令和3年おれんじ柳町)	144,963	
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 (令和4年居場所)	157,031	
冷凍冷蔵庫(平成26年就労)	1	
オープン(平成26年就労)	1	
調理台 (平成26年就労)	1	
卓上型真空調理機 (平成29年就労)	1	
検温・顔認証・時計・測定機器 (令和3年本部)	222,934	
検温・顔認証・時計・測定機器 (令和3年陽だまり)	222,934	
DELLパソコン(令和4年本部)	103,125	
DELLパソコン(令和4年かりん)	103,125	
DELLパソコン(令和4年おれんじ柳町)	125,125	
什器備品計	1,346,163	
土地	27,500,000	
浄化槽 (平成26年初倉)	791,281	
階段昇降機 (平成27年初倉)	245,030	
衛生設備 (平成16年柳町)	34,927	
浄化放流ポンプ (令和4年陽だまり)	184,734	
LED照明取替工事 (令和4年初倉)	1,516,808	
非常灯取替工事 (令和4年陽だまり)	248,959	
建物附属設備計	3,021,739	
有形固定資産計	76,182,055	
(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	660,016	
リサイクル預託金	122,890	
投資その他の資産計	1,592,906	
固定資産合計		77,774,961
資産合計		152,175,187
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	12,213,843	
預り金	488,937	
流動負債合計		12,702,780
2. 固定負債		
長期借入金		
島田掛川信用金庫 (平成24年3月)	14,988,679	
退職給付引当金	660,016	
固定負債合計		15,648,695
負債合計		28,351,475
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		123,237,051
当期正味財産増減額		586,661
正味財産合計		123,823,712
負債及び正味財産合計		152,175,187