

**財産目録**  
令和2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	916,594
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	18,299,088
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	751,632
普通 大井川農協 初倉支店 0028027	39,276
普通 ハイナン農協 坂部支店 0048739	265,132
郵便振替	103,836
島田掛川信用金庫定期預金 1191077	3,001,274
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	5,001,697
島田掛川信用金庫定期預金 1204591	2,000,510
島田掛川信用金庫定期預金 1213750	2,000,510
島田掛川信用金庫定期預金 1243476	8,100,000
島田掛川信用金庫定期預金 1319776	1,500,000
島田掛川信用金庫定期預金 1328171	600,000
現金・預金計	44,579,549
(売上債権)	
売掛金	
介護報酬	29,145,286
利用者負担収益	767,253
その他負担金	2,500
就労売上	58,673
売上債権 計	29,973,712
未収金	110,000
前払費用	359,675
棚卸資産	937,419
立替金	332,843
流動資産合計	76,293,198
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建 改 (平成16年柳町)	23,533
建取得 (平成24年初倉)	3,292,223
建 改 (平成24年初倉)	2,803,167
建 改 (平成26年初倉)	8,467,500
建 改 (平成26年坂 I)	974,069
建 改 (平成26年坂 II)	1,277,671
建 改 (平成27年中溝)	3,065,274
建 改 (平成27年柳町)	986,319
カフェ改修工事 (平成29年カフェ)	1,072,764
バリアフリー改修工事 (平成29年陽だまり)	2,198,104
廊下仕切り工事 (平29年陽だまり)	253,625
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)	2,753,405
自動ドア改修工事 (令和2年かりん)	2,404,695
建物改装工事 (令和2年かりん)	10,237,108
建物計	39,809,462
外構工事 (平成16年柳町)	21,071
倉庫設置 (平成26年初倉)	205,988
構築物計	227,059
ステップワゴン (初倉)	286,125
ステップワゴン (坂口)	466,635
アクティ (就労)	274,298
キャラバン (中溝)	1,023,531
ハイエース (柳町)	2,550,808
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	4,601,405

**財産目録**  
令和2年 9月 30日 現在

認定N P O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)	93,283
エアコン(5馬力)事務所(平成29年陽だまり)	140,425
エアコン和室(平成29年居場所)	106,824
エアコンホール(平成29年居場所)	260,337
冷凍冷蔵庫(就労)	1
オープントレーラー(就労)	1
調理台(就労)	1
卓上型真空調理機(就労)	53,136
什器備品計	654,008
土地	27,500,000
衛生設備(平成16年柳町)	48,569
浄化槽(平成26年初倉)	1,064,952
階段昇降機(平成27年初倉)	325,972
建物附属設備計	1,439,493
有形固定資産計	74,231,427
(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	
退職給付資産 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0901009	40,000
リサイクル預託金	420,007
	72,390
投資その他の資産計	1,302,397
固定資産合計	75,533,824
資産合計	151,827,022
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	12,209,948
預り金	433,789
流動負債合計	12,643,737
2. 固定負債	
長期借入金	
島田掛川信用金庫(平成24年3月)	20,784,679
退職給付引当金	420,007
固定負債合計	21,204,686
負債合計	33,848,423
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	113,923,256
当期正味財産増減額	4,055,343
正味財産合計	117,978,599
負債及び正味財産合計	151,827,022