

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 (平成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)      | 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 (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 (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 | 420,007    |             |
| リサイクル預託金                        | 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 |