

財 産 目 録

令和5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	1,135,827
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	17,842,159
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	1,655,691
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	79,112
普通 ハイナン農協 坂部支店 0048739	222,308
郵便振替	1,326,699
島田掛川信用金庫定期預金 1191077	3,001,631
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	5,001,952
島田掛川信用金庫定期預金 1204591	2,000,748
島田掛川信用金庫定期預金 1213750	2,000,612
島田掛川信用金庫定積預金 1335639	4,500,000
島田掛川信用金庫定積預金 1349848	2,000,000
島田掛川信用金庫定積預金 1353617	600,000
現金・預金計	43,366,904
(売上債権)	
売掛金	
介護報酬	29,161,483
利用者負担金収益	796,960
雑収益	1,750
就労売上	204,546
売上債権 計	30,164,739
未収金	220,000
棚卸資産	1,350,600
立替金	75,497
流動資産合計	75,177,740
2. 固定資産	
(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)	1,773,613
カフェ改修工事 (平成29年陽だまり)	866,700
廊下仕切り工事 (平成29年陽だまり)	205,925
B型就労支援室改修工事 (平成30年陽だまり)	2,268,497
南棟・勝手口屋根修繕工事 (令和4年陽だまり)	3,333,542
建取得 (平成24年初倉)	1,282,223
建 改 (平成24年初倉)	1,365,222
建 改 (平成26年初倉)	5,452,500
建 改 (平成26年坂I)	627,239
建 改 (平成26年坂II)	859,924
建 改 (平成27年中溝)	2,089,632
建 改 (平成27年柳町)	680,499
自動ドア改修工事 (令和2年初倉)	1,901,694
建物改装工事 (令和2年初倉)	8,144,398
建 改 (平成16年柳町)	5,887
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	30,857,500
外構工事 (平成16年柳町)	14,921
倉庫設置 (平成26年初倉)	132,698
構築物計	147,619
ステップワゴン (おれんじ坂口)	1
ステップワゴン (おれんじ坂口)	1
アクティ (就労)	1
キャラバン (おれんじはつくら)	226,656
ハイエース (おれんじ柳町)	756,930
ノア (かりん) 日本郵便	1,242,172
ノア (かりん) 24時間テレビ	1,839,486
ハイエース1 (おれんじ坂口)	1,766,605
ノア (おれんじはつくら)	1
ハイゼット (おれんじはつくら)	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 (おれんじ坂口)	1
パネット (かりん)	1
イスト (おれんじ柳町)	1
ハイエース2 (おれんじ坂口)	183,334
車両運搬具計	6,015,195

財 産 目 録

令和5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)	20,658		
エアコン (5馬力) 事務所 (平成29年陽だまり)	31,098		
エアコン和室 (平成29年居場所)	23,656		
エアコンホール (平成29年居場所)	57,651		
オゾン除菌脱臭装置エアバスター (令和3年柳町)	96,691		
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)	104,740		
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年初倉)	133,761		
検温・顔認証・時計・測定機器 (令和3年陽だまり)	133,761		
バス置き去り防止安全装置 (おれんじ柳・坂・はつ)	1,100,592		
DELLパソコン (令和4年本部)	51,563		
DELLパソコン (令和4年かりん)	51,563		
DELLパソコン (令和4年おれんじ柳町)	62,563		
DELLパソコン (令和4年おれんじ坂口)	87,500		
什器備品計	1,955,801		
土地	27,500,000		
浄化槽 (平成26年初倉)	659,248		
階段昇降機 (平成27年初倉)	212,442		
衛生設備 (平成16年柳町)	34,397		
浄化槽放流ポンプ (令和4年陽だまり)	171,468		
LED照明取替工事 (令和4年初倉)	1,411,049		
非常灯取替工事 (令和4年陽だまり)	231,995		
高圧受電設備ケーブル工事 (令和5年陽だまり)	305,005		
かりん2F手洗改修工事 (令和5年初倉)	601,623		
建物附属設備計	3,627,227		
有形固定資産計	70,103,342		
(2) 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	780,022		
リサイクル預託金	136,070		
投資その他の資産計	1,726,092		
固定資産合計		71,829,434	
資産合計			147,007,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,506,667		
預り金	1,880,727		
流動負債合計		14,387,394	
2. 固定負債			
長期借入金			
島田掛川信用金庫 (平成24年3月)	12,003,758		
退職給付引当金	780,022		
固定負債合計		12,783,780	
負債合計			27,171,174
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		123,823,712	
当期正味財産増減額		△3,987,712	
正味財産合計			119,836,000
負債及び正味財産合計			147,007,174