

財 産 目 録

令和6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	1,456,366
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0784427	29,268,037
普通 島田掛川信用金庫 島田本店営業部 0947219	266,476
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	167,134
普通 ハイナン農協 坂部支店 0048739	496,932
郵便振替	915,300
島田掛川信用金庫定期預金 1191077	3,001,682
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 1204591	2,000,782
島田掛川信用金庫定積預金 1335639	6,300,000
島田掛川信用金庫定積預金 1355805	2,000,000
島田掛川信用金庫定積預金 1359011	750,000
現金・預金計	48,622,874
(売上債権)	
売掛金	
介護報酬	32,076,899
利用者負担金収益	780,770
雑収益	4,200
就労売上	140,861
売上債権 計	33,002,730
未収金	220,000
棚卸資産	1,302,186
立替金	83,000
流動資産合計	83,230,790
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)	1,632,116
カフェ改修工事 (平成29年陽だまり)	798,012
廊下仕切り工事 (平成29年陽だまり)	190,025
B型就労支援室改修工事 (平成30年陽だまり)	2,106,861
南棟・勝手口屋根修繕工事 (令和4年陽だまり)	3,146,103
建取得 (平成24年初倉)	612,223
建 改 (平成24年初倉)	885,907
建 改 (平成26年初倉)	4,447,500
建 改 (平成26年坂Ⅰ)	511,629
建 改 (平成26年坂Ⅱ)	720,675
建 改 (平成27年中溝)	1,764,418
建 改 (平成27年柳町)	578,559
自動ドア改修工事 (令和2年初倉)	1,734,027
建物改装工事 (令和2年初倉)	7,446,828
建 改 (平成16年柳町)	5
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	26,574,893
外構工事 (平成16年柳町)	11,937
倉庫設置 (平成26年初倉)	110,556
構築物計	122,493
ステップワゴン (坂口)	1
ステップワゴン (坂口)	1
アクティ (就労)	1
キャラバン (はつくら)	1
ハイエース (柳町)	504,116
ノア (かりん) 日本郵便	828,529
ノア (かりん) 24時間テレビ	1,226,938
ハイエース1 (坂口)	1,178,326
ノア (はつくら)	1
ハイゼット (はつくら)	1
ノア (かりん)	1
Nワゴン (かりん)	788,470
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 (柳町)	1
ハイエース2 (坂口)	1
車両運搬具計	4,526,393
エアコン (3馬力) 事務所 (平成29年陽だまり)	1
エアコン (5馬力) 事務所 (平成29年陽だまり)	1
エアコン和室 (平成29年居場所)	1
エアコンホール (平成29年居場所)	1
オゾン除菌脱臭装置エアーバスター (令和3年居宅)	64,493

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）	69,862		
エアコン（令和5年本部）	278,806		
エアコン南棟1F食堂（令和6年陽だまり）	271,938		
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・測定機器（令和3年かりん）	80,257		
検温・顔認証・測定機器（令和3年居場所）	80,257		
バス置き去り防止安全装置（ステップワゴン坂口）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（ハイエース坂口）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（ハイエース坂口）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（ステップワゴン坂口）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（ステップワゴン柳町）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（ハイエース柳町）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（ノアはつくら）	82,545		
バス置き去り防止安全装置（キャラバンはつくら）	82,545		
DELLパソコン（令和4年本部）	25,782		
DELLパソコン（令和4年かりん）	25,782		
DELLパソコン（令和4年おれんじ柳町）	31,282		
DELLパソコン（令和4年おれんじ坂口）	43,750		
什器備品計	1,632,577		
土地	27,500,000		
浄化槽（平成26年初倉）	527,215		
階段昇降機（平成27年初倉）	182,063		
衛生設備（平成16年柳町）	27,518		
浄化放流ポンプ（令和4年陽だまり）	158,202		
LED照明取替工事（令和4年初倉）	1,305,290		
非常灯取替工事（令和4年陽だまり）	215,031		
高圧受電設備ケーブル工事（令和5年陽だまり）	284,222		
かりん2F手洗改修工事（令和5年初倉）	561,088		
建物附属設備計	3,260,629		
有形固定資産計	63,616,985		
(2) 投資その他の資産			
出資金 島田掛川信用金庫	10,000		
出資金 静岡県労働金庫島田支店	10,000		
出資金計	20,000		
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	900,114		
リサイクル預託金	142,660		
投資その他の資産計	1,862,774		
固定資産合計		65,479,759	
資産合計			148,710,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,498,602		
前受補助金等	2,853,000		
流動負債合計		16,351,602	
2. 固定負債			
長期借入金			
島田掛川信用金庫（平成24年3月）	8,959,349		
退職給付引当金	900,114		
固定負債合計		9,859,463	
負債合計			26,211,065
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		119,836,000	
当期正味財産増減額		2,663,484	
正味財産合計			122,499,484
負債及び正味財産合計			148,710,549