

様式4:財産目録

財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在
 特定非営利活動法人 まちづくり機構ユマニテさが

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 小口	50,000		
普通預金 親和銀行*****35	0		
普通預金 親和銀行*****27	447,865		
普通預金 佐賀信用金庫*****89	4,624		
普通預金 佐賀信用金庫*****28	4,707		
普通預金 佐賀信用金庫*****41	220,083		
普通預金 佐賀信用金庫*****50	113,279		
普通預金 佐賀信用金庫*****94	0		
普通預金 佐賀信用金庫*****52	3,702,634		
普通預金 佐賀信用金庫*****44	7,409,411		
普通預金 佐賀信用金庫*****60	14,618,958		
普通預金 佐賀信用金庫*****86	0		
普通預金 佐賀信用金庫*****78	367,456		
普通預金 佐賀信用金庫*****05	0		
普通預金 佐賀信用金庫*****21	0		
普通預金 佐賀信用金庫*****13	0		
普通預金 共栄銀行*****01	10,510,002		
普通預金 佐賀銀行*****49	0		
普通預金 佐賀銀行*****50	2,151,289		
普通預金 信用金庫*****36	25,413		
普通預金 親和銀行*****44	8,312,601		
普通預金 佐賀信用金庫*****13	559,526		
普通預金 佐賀銀行*****50	0		
未収金 えびす駐車場 3月分共通駐車券売上	1,543,920		
未収金 H24年商業者等育成事業補助金	3,150,000		
未収金 H24年戦略的商機能等集積事業補助金	7,482		
未収金 ムラカミミツコ/二重返金のため	8,000		
未収金 佐賀市 委託金(唐人町緑道管理)	20,000		
未収金 アロマ体験教室参加費	9,000		
未収金 コンタクト跡 駐車場管理受託料	270,000		
流動資産合計		53,506,250	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 内装工事(江口ビル)	856,500		
建物 CAST店舗改装費	806,250		
建物 金華堂ビル内装工事	1,458,250		
建物付属設備 CAST下水道工事	407,008		
建物付属設備 CAST下給排水設備	390,014		
構築物 パーキング舗装工事	1,112,843		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム	1,881,274		
機械装置 輪転機	1,048,950		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	643,784		
有形固定資産計		8,604,873	
(2) 投資その他の資産			
敷金 金華堂ビル	100,000		
投資その他の資産計		100,000	
固定資産合計		8,704,873	
資産合計			62,211,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 唐人町緑道管理事業水道代1/6-3/5	2,415		

様式4: 財産目録

財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在
 特定非営利活動法人 まちづくり機構ユマニテさが

(単位：円)

科目	金額		
未払金 水	9,100		
未払金 植木リース	14,700		
未払金 雑誌	27,153		
未払金 雑誌	66,810		
未払金 消耗品	17,800		
未払金 H24年商業者等育成事業補助金返金	2,325,413		
預り金 駐車場未還付	7,094,775		
預り金 源泉所得税	11,815		
預り金 社会保険料	1,516,985		
未払法人税等 H24年度確定消費税	2,166,000		
未払消費税等 H24年度確定消費税	1,033,400		
流動負債合計		14,286,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,286,366
正味財産			47,924,757