

様式5:財産目録

財産目録

平成 26 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3002***	0		
普通預金 親和銀行3002***	333,488		
普通預金 佐賀信用金庫1175***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1172***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1170***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	3,733,317		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	6,950,762		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	14,966,187		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	414,846		
普通預金 佐賀信用金庫1169***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1174***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1169***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1174***	0		
普通預金 佐賀信用金庫1179***	654,217		
普通預金 佐賀信用金庫1179***	565,715		
普通預金 佐賀東信用組合149***	100,010		
普通預金 共栄銀行1086***	0		
普通預金 佐賀銀行1694***	1,388,787		
普通預金 佐賀信用金庫1168***	0		
普通預金 親和銀行3001***	19,193,685		
未収金 えびす駐車場 3月分共通駐車券売上	1,469,760		
未収金 佐賀市 委託金(唐人町緑道管理)	20,000		
未収金 佐野駐車場料金(小萬)	500		
前払金 コンテナ家賃	73,660		
前払金 オギハラ家賃	50,840		
流動資産合計		49,965,774	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 内装工事(江口ビル)	642,000		
建物 CAST店舗改装費	761,250		
建物 金華堂ビル内装工事	957,250		
建物付属設備 CAST下水道工事	339,038		
建物付属設備 CAST下給排水設備	324,882		
構築物 パーキング舗装工事	715,559		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム	1,544,526		
機械装置 輪転機	786,713		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	528,547		
有形固定資産計		6,599,765	
(2) 投資その他の資産			
借地権 佐野駐車場	2,079,200		
投資その他の資産計		2,079,200	
(3) 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		8,778,965	
資産合計			58,744,739
II 負債の部			

様式5:財産目録

財産目録

平成 26 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		
1. 流動負債			
未払金 いきいき活動拠点委託料返金	50,447		
未払金 サーバー代	7,140		
預り金 駐車場未還付	6,945,270		
預り金 社会保険料	770,413		
未払法人税等 H25年度確定消費税	594,100		
未払消費税等 H25年度確定消費税	1,091,800		
流動負債合計		9,459,170	
2. 固定負債			
預り敷金 恵比寿DEまちづくりネットワーク	220,000		
預り敷金 さがよかこの家 5号室	50,400		
預り敷金 さがよかこの家 1号室	54,600		
預り敷金 さがよかこの家 4号室	50,400		
固定負債合計		375,400	
負債合計			9,834,570
正味財産			48,910,169