

様式5:財産目録

財産目録

平成 28 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	
手元現金	100,000
普通預金 親和銀行	9,417,643
普通預金 親和銀行	406,597
普通預金 親和銀行	146,927
普通預金 親和銀行	18,360
普通預金 佐賀信用金庫	16,873,991
普通預金 佐賀信用金庫	7,781,780
普通預金 佐賀信用金庫	6,285,500
普通預金 佐賀信用金庫	1,414,125
普通預金 佐賀信用金庫	1,190,718
普通預金 佐賀信用金庫	3,803,616
普通預金 佐賀信用金庫	331,510
普通預金 佐賀信用金庫	360,723
普通預金 佐賀信用金庫	969,170
普通預金 佐賀信用金庫	307,057
普通預金 佐賀信用金庫	963,970
普通預金 佐賀信用金庫	1,175,069
普通預金 佐賀信用金庫	1,122,831
普通預金 佐賀信用金庫	4,147,383
普通預金 共栄銀行	217
普通預金 佐賀銀行	1,296,420
普通預金 佐賀銀行	275,732
普通預金 佐賀東信用組合	2,130,690
未収金 佐賀市 補助金(商業者等育成)	430,000
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	486,000
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	243,800
未収金 佐賀市 受託料(街なか緑地管理)	78,300
未収金 佐賀市 受託料(緑道管理)	20,000
未収金 佐野駐車場料金	76,500
未収金 源泉所得税過納付額	53,350
前払金 知の拠点家賃	140,864
前払金 コンテナ地代	73,054
前払金 TMO家賃	60,864
商品 コンテナグッズ	70,688
流動資産合計	62,253,449
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物 内装工事(江口ビル)	213,000
建物 CAST店舗改装費	671,250
建物 金華堂ビル内装工事	1
建物 CAST店舗改装工事	397,342
建物付属設備 CAST下水道工事	235,256
建物付属設備 CAST下給排水設備	225,433
構築物 パーキング舗装工事	230,053
機械装置 アマノ駐車料金精算システム	1,041,074
機械装置 輪転機	442,527
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	356,264
有形固定資産計	3,812,200
(2) 無形固定資産	
借地権 佐野駐車場	2,079,200
無形固定資産計	2,079,200

様式5:財産目録

財産目録

平成 28 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		
(3) 投資その他の資産			
敷金 金華堂ビル	100,000		
敷金 古賀ビル	400,000		
投資その他の資産計	500,000		
固定資産合計		6,391,400	
資産合計			68,644,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 おおくぼ文具 消耗品	243,000		
預り金 駐車場未還付	6,635,030		
預り金 社会保険料	630,833		
未払法人税等 H27年度確定法人税	1,501,100		
未払消費税等 H27年度確定消費税	1,309,900		
流動負債合計		10,319,863	
2. 固定負債			
預り敷金 福博印刷株	600,000		
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 個人	315,000		
固定負債合計		1,135,000	
負債合計			11,454,863
正味財産			57,189,986