

様式5:財産目録

財産目録

平成 29 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	124,552		
普通預金 親和銀行	14,098,764		
普通預金 佐賀信用金庫	6,560,978		
普通預金 佐賀信用金庫	6,556,000		
普通預金 佐賀信用金庫	19,454,820		
普通預金 佐賀信用金庫	1,953,528		
普通預金 佐賀信用金庫	370,102		
普通預金 佐賀信用金庫	446,578		
普通預金 佐賀信用金庫	1,328,935		
普通預金 共栄銀行	217		
普通預金 佐賀銀行	66		
普通預金 佐賀銀行	1,296,518		
普通預金 佐賀銀行	594,858		
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,730		
未収金 佐賀市 補助金(街ゼミ事業)	750,000		
未収金 佐賀市 受託料(わいわいコンテナ事業)	6,000,000		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	2,000,000		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	1,500,000		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	1,004,400		
未収金 佐賀市 受託料(街なか緑地管理事業)	78,300		
未収金 佐賀市 受託料(緑道管理事業)	20,000		
前払金 産学官連携事業家賃	120,864		
前払金 わいわいコンテナ事業地代	73,054		
前払金 TMO事業家賃	60,864		
商品 コンテナグッズ	67,117		
商品 手ぬぐい	344,520		
流動資産合計		66,965,765	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 内装工事(江口ビル)	1		
建物 CAST店舗改装費	626,250		
建物 金華堂ビル内装工事	1		
建物 CAST店舗改装工事	378,106		
建物付属設備 CAST下水道工事	195,969		
建物付属設備 CAST下給排水設備	187,786		
構築物 パーキング舗装工事	1		
機械装置 アmano駐車料金精算システム	854,722		
機械装置 輪転機	331,896		
機械装置 アmano駐車料金精算システム特ソフト	292,493		
有形固定資産計		2,867,225	
(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	
(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		5,446,425	
資産合計			72,412,190
II 負債の部			
1. 流動負債			

様式5:財産目録

財産目録

平成 29 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		
預り金 駐車場未還付	6,553,510		
預り金 社会保険料	677,537		
預り金 源泉所得税	24,552		
未払法人税等 H28年度確定法人税	1,638,600		
未払消費税等 H28年度確定消費税	1,244,000		
流動負債合計		10,138,199	
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	212,100		
固定負債合計		1,032,100	
負債合計			11,170,299
正味財産			61,241,891