

様式5:財産目録

財産目録

平成 30 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	8,155,476
普通預金 佐賀信用金庫	7,287,031
普通預金 佐賀信用金庫	6,454,338
普通預金 佐賀信用金庫	20,792,992
普通預金 佐賀信用金庫	2,733,322
普通預金 佐賀信用金庫	733,151
普通預金 佐賀信用金庫	1,956,426
普通預金 佐賀信用金庫	39,842
普通預金 佐賀信用金庫	212,079
普通預金 佐賀信用金庫	971,247
普通預金 佐賀信用金庫	41,866
普通預金 佐賀信用金庫	6,195
普通預金 共栄銀行	217
普通預金 佐賀銀行	913,977
普通預金 佐賀銀行	1,922,640
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,750
未収金 佐賀市 補助金(商業者等育成事業)	3,000,000
未収金 佐賀市 受託料(わいわいコンテナ事業)	1,500,000
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	11,600,000
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
未収金 家賃(エビスステーション事業)	110,000
未収金 駐車場利用料(佐野駐車場事業)	8,500
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	64,148
商品 手ぬぐい	303,849
流動資産合計	71,300,264
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	581,250
建物 金華堂ビル内装工事	1
建物 CAST店舗改装工事	358,870
建物付属設備 CAST下水道工事	163,243
建物付属設備 CAST下給排水設備	156,426
構築物 パーキング舗装工事	1
機械装置 アマノ駐車料金精算システム	701,727
機械装置 輪転機	221,043
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	240,137
有形固定資産計	2,422,699
(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
退職給与引当預金 佐賀信用金庫	4,242,000
投資その他の資産計	4,742,000
固定資産合計	9,243,899

様式5:財産目録

財産目録

平成 30 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	
資産合計		80,544,163
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 電話代	13,797	
未払金 電気代	94,392	
未払金 ICカードシステム手数料	16,568	
預り金 駐車場未還付	7,279,510	
預り金 社会保険料	1,303,647	
未払法人税等 H29年度確定法人税	1,882,600	
未払消費税等 H29年度確定消費税	1,560,000	
流動負債合計		12,150,514
2. 固定負債		
退職給付引当金 スタッフ退職金	4,242,000	
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	301,860	
預り敷金 レイプロダクション	129,600	
固定負債合計		5,493,460
負債合計		17,643,974
正味財産		62,900,189