

様式5：財産目録

財産目録

令和 3 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 佐賀信用金庫	7,899,292		
普通預金 佐賀信用金庫	5,941,964		
普通預金 佐賀信用金庫	16,098,684		
普通預金 佐賀信用金庫	4,009,625		
普通預金 佐賀信用金庫	1,500,000		
普通預金 佐賀信用金庫	28,438		
普通預金 佐賀信用金庫	43,000		
普通預金 佐賀信用金庫	366,876		
普通預金 佐賀銀行	1,794,909		
普通預金 佐賀銀行	2,040,685		
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,811		
普通預金 親和銀行	33,604,327		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	1,850,000		
未収金 佐賀市 受託料(わいわいコンテナ事業)	600,000		
未収金 佐賀市 受託料(街なか遊休不動産)	700,000		
未収金 佐賀市 受託料(TMO商業者等育成)	300,000		
未収金 佐賀市 受託料(産学官連携)	1,000,000		
前払金 TMO賃借料	30,880		
前払金 わいわいコンテナ事業地代	73,070		
商品 コンテナグッズ	61,012		
商品 手ぬぐい	288,002		
商品 トートバック	15,000		
流動資産合計		80,506,575	
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	446,250		
建物 CAST店舗改装工事	301,162		
建物附属設備 CAST下水道工事	90,620		
建物附属設備 CAST下給排水設備	86,835		
構築物 パーキング舗装工事	1		
構築物 えびす駐車場設備機器更新	3,553,524		
機械装置 輪転機	1		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	129,491		
有形固定資産計		4,607,885	
(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 古賀ビル	400,000		
退職給与引当預金 佐賀信用金庫	3,750,000		
投資その他の資産計		4,150,000	
固定資産合計		10,837,085	
資産合計		91,343,660	

様式5：財産目録

財産目録

令和 3 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		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 電気代	54,521		
未払金 補助金返金(中央大通り再生)	43,000		
未払金 補助金返金(TMO)	1,500,000		
改装費補助返金 預り金	450,666		
佐野駐車場 預り金	8,500		
労働保険料 預り金	330,504		
社会保険料 預り金	640,494		
駐車場 預り金	7,891,590		
未払法人税等 R2年度確定法人税	255,300		
未払消費税等 R2年度確定消費税	1,603,300		
流動負債合計		12,777,875	
2. 固定負債			
退職給付引当金 スタッフ退職金	3,750,000		
預り敷金 福博印刷(株)	600,000		
固定負債合計		4,350,000	
負債合計			17,127,875
正味財産			74,215,785