

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 4 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	8,517,360		
普通預金 佐賀信用金庫	7,089,024		
普通預金 佐賀信用金庫	16,388,804		
普通預金 佐賀信用金庫	4,552,973		
普通預金 佐賀信用金庫	30,839		
普通預金 佐賀信用金庫	27,000		
普通預金 佐賀信用金庫	400,002		
普通預金 佐賀銀行	2,030,965		
普通預金 佐賀銀行	1,781,853		
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,831		
普通預金 親和銀行	37,328,296		
普通預金 親和銀行	61,050		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	1,634,000		
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)	1,000,000		
未収金 轡 駐車場利用料(佐野駐車場)	8,500		
未収金 佐賀市 補助金(TMO商業者等育成)	1,500,000		
未収金 佐賀市 補助金(産学官連携)	1,000,000		
未収金 佐賀市 補助金(中央大通り再生)	822,000		
前払金 TMO賃借料	27,605		
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	60,284		
商品 手ぬぐい	285,935		
商品 トートバック	36,500		
流動資産合計		87,516,891	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
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	3,271,320		
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	97,119		
有形固定資産計		3,368,441	
(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	4,704,000		
投資その他の資産計		5,104,000	
固定資産合計		10,551,641	
資産合計			98,068,532

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 4 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	67,011		
未払金 清掃等業務委託費 (街なか緑地管理)	61,050		
未払金 占有使用料 (のまん缶太)	20,000		
未払金 佐賀市 受託料返金 (中央大通り再生)	27,000		
改装費補助返金 預り金	472,666		
佐野駐車場 預り金	25,500		
労働保険料 預り金	207,757		
社会保険料 預り金	550,402		
源泉所得税 年末調整超過額残	△ 68,011		
駐車場 預り金	8,509,590		
未払法人税等 R3年度確定法人税	1,746,400		
未払消費税等 R3年度確定消費税	1,647,700		
流動負債合計		13,267,065	
2. 固定負債			
退職給付引当金 スタッフ退職金	4,704,000		
預り敷金 福博印刷(株)	600,000		
固定負債合計		5,304,000	
負債合計			18,571,065
正味財産			79,497,467