

様式5：財産目録

財産目録

令和 5 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	8,739,111		
普通預金 佐賀信用金庫	7,183,271		
普通預金 佐賀信用金庫	16,695,310		
普通預金 佐賀信用金庫	4,831,357		
普通預金 佐賀信用金庫	31,257		
普通預金 佐賀信用金庫	361,236		
普通預金 佐賀銀行	2,267,024		
普通預金 佐賀銀行	2,433,896		
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,851		
普通預金 十八親和銀行	22,107		
普通預金 十八親和銀行	42,033,697		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	600,000		
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 平松英子 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)	1,000,000		
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	58,772		
商品 手ぬぐい	318,477		
商品 トートバック	37,400		
流動資産合計		90,582,941	
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	2,989,116		
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	64,747		
有形固定資産計		3,053,865	
(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	3,696,000		
投資その他の資産計		4,096,000	
固定資産合計		9,229,065	
資産合計			99,812,006

様式5：財産目録

財産目録

令和 5 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	59,217		
未払金 長机代	18,580		
前受金 佐野駐車場 駐車場利用料	42,500		
改装費補助返金 預り金	1,004,666		
労働保険料 預り金	261,875		
社会保険料 預り金	556,915		
源泉所得税 年末調整超過額残	△ 8,619		
佐野駐車場 預り金	25,500		
駐車場預り金	8,731,270		
未払法人税等 R4年度確定法人税	496,300		
未払消費税等 R4年度確定消費税	994,300		
流動負債合計		12,182,504	
2. 固定負債			
退職給付引当金 スタッフ退職金	3,696,000		
預り敷金 福博印刷株	600,000		
固定負債合計		4,296,000	
負債合計			16,478,504
正味財産			83,333,502