

様式5:財産目録

財産目録

平成 27 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	108,500		
普通預金 親和銀行	14,132,595		
普通預金 親和銀行	365,944		
普通預金 親和銀行	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	2,100,259		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	6,409,316		
普通預金 佐賀信用金庫	6,058,563		
普通預金 佐賀信用金庫	18,540,553		
普通預金 佐賀信用金庫	878,378		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 佐賀信用金庫	1,155,631		
普通預金 佐賀信用金庫	1,062,065		
普通預金 佐賀信用金庫	0		
普通預金 共栄銀行	216		
普通預金 佐賀銀行	1,670,544		
未収金 経済産業省自立促進事業補助金	3,267,032		
未収金 佐賀市 委託金(唐人町緑道管理)	20,000		
未収金 佐野駐車場料金(小萬)	77,000		
前払金 知の拠点家賃	140,864		
前払金 コンテナ地代	73,054		
前払金 TMO家賃	60,864		
流動資産合計		56,121,378	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 内装工事(江口ビル)	427,500		
建物 CAST店舗改装費	716,250		
建物 金華堂ビル内装工事	456,250		
建物 CAST店舗改装工事	416,578		
建物付属設備 CAST下水道工事	282,419		
建物付属設備 CAST下給排水設備	270,627		
構築物 パーキング舗装工事	460,105		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム	1,268,056		
機械装置 輪転機	590,035		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	433,938		
有形固定資産計		5,321,758	
(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			

様式5:財産目録

財産目録

平成 27 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		
敷金 金華堂ビル	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		7,500,958	
資産合計			63,622,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 アイティーインペル/ロール紙	95,040		
未払金 佐賀玉屋/地代	10,000		
未払金 八幡神社/地代	10,000		
預り金 駐車場未還付	6,052,150		
預り金 社会保険料	961,888		
未払法人税等 H26年度確定法人税	1,923,400		
未払消費税等 H26年度確定消費税	1,988,900		
流動負債合計		11,041,378	
2. 固定負債			
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	315,000		
固定負債合計		535,000	
負債合計			11,576,378
正味財産			52,045,958