

様式5:財産目録

財産目録

平成 31 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	7,452,207	
普通預金 佐賀信用金庫	5,807,271	
普通預金 佐賀信用金庫	17,298,966	
普通預金 佐賀信用金庫	3,297,287	
普通預金 佐賀信用金庫	1,944,165	
普通預金 佐賀信用金庫	1,057,154	
普通預金 佐賀信用金庫	1,445,816	
普通預金 佐賀信用金庫	7,648	
普通預金 佐賀信用金庫	151,234	
普通預金 佐賀信用金庫	69,880	
普通預金 佐賀信用金庫	251,500	
普通預金 佐賀銀行	1,233,098	
普通預金 佐賀銀行	2,094,069	
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,770	
普通預金 親和銀行	20,416,970	
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	5,784,000	
未収金 佐賀市 受託料(わいわいコンテナ事業)	1,300,000	
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 参加費(キッズコンテスト)	38,500	
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	63,924	
商品 手ぬぐい	294,892	
流動資産合計		72,501,569
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	536,250	
建物 金華堂ビル内装工事	1	
建物 CAST店舗改装工事	339,634	
建物附属設備 CAST下水道工事	135,982	
建物附属設備 CAST下給排水設備	130,303	
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	4,117,932	
機械装置 輪転機	110,190	
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	197,153	
有形固定資産計		5,567,447
(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	4,962,000	
投資その他の資産計		5,462,000
固定資産合計		13,108,647
資産合計		85,610,216

様式5:財産目録

財産目録

平成 31 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 電話代	13,473	
未払金 電気代	22,009	
未払金 MC委託	54,000	
未払金 MC委託手数料	864	
未払金 組合手数料	3,400	
未払金 社会保険料	654,790	
源泉所得税 預り金	-630	
労働保険料 預り金	160,977	
社会保険料 預り金	659,926	
駐車場 預り金	7,444,630	
未払法人税等 H30年度確定法人税	983,900	
未払消費税等 H30年度確定消費税	1,407,000	
流動負債合計		11,404,339
2. 固定負債		
退職給付引当金 スタッフ退職金	4,962,000	
預り敷金 福博印刷㈱	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	194,760	
預り敷金 レイプロダクション	129,600	
固定負債合計		6,106,360
負債合計		17,510,699
正味財産		68,099,517