

様式5：財産目録

財産目録

令和 2 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	7,716,106		
普通預金 佐賀信用金庫	5,864,446		
普通預金 佐賀信用金庫	15,905,387		
普通預金 佐賀信用金庫	3,808,677		
普通預金 佐賀信用金庫	800,000		
普通預金 佐賀信用金庫	348,227		
普通預金 佐賀信用金庫	22,073		
普通預金 佐賀信用金庫	121,625		
普通預金 佐賀銀行	1,558,856		
普通預金 佐賀銀行	1,777,360		
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,790		
普通預金 親和銀行	29,981,165		
普通預金 親和銀行	21,450		
未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)	2,731,455		
未収金 佐賀市 受託料(わいわいコンテナ事業)	611,111		
未収金 佐賀市 受託料(街なか緑地管理事業)	79,750		
未収金 佐賀市 受託料(緑道管理事業)	20,370		
未収金 佐賀市 受託料(空き店舗等対策)	1,800,000		
未収金 佐賀市 受託料(産学官連携)	1,000,000		
未収金 一般利用(わいわいコンテナ事業)	1,000		
未収金 駐車場利用料(佐野駐車場)	8,500		
前払金 わいわいコンテナ事業地代	103,950		
商品 コンテナグッズ	61,936		
商品 手ぬぐい	292,136		
流動資産合計		76,896,370	
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	491,250		
建物 CAST店舗改装工事	320,398		
建物附属設備 CAST下水道工事	113,274		
建物附属設備 CAST下給排水設備	108,543		
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	3,835,728		
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	161,863		
有形固定資産計		5,031,059	
(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	5,730,000		
投資その他の資産計		6,230,000	
固定資産合計		13,340,259	
資産合計			90,236,629

様式5：財産目録

財産目録

令和 2 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	83,661		
未払金 改装費残金(空き店舗等対策)	800,000		
未払金 補助金返金(CAST)	320,000		
改装費補助返金 預り金	246,666		
佐野駐車場 預り金	8,500		
労働保険料 預り金	236,389		
社会保険料 預り金	675,284		
駐車場 預り金	7,708,470		
未払法人税等 H31年度確定法人税	1,023,800		
未払消費税等 H31年度確定消費税	1,410,200		
流動負債合計		12,512,970	
2. 固定負債			
退職給付引当金 スタッフ退職金	5,730,000		
預り敷金 福博印刷㈱	600,000		
固定負債合計		6,330,000	
負債合計			18,842,970
正味財産			71,393,659