

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 6 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	10,361,589		
普通預金 佐賀信用金庫	7,502,139		
普通預金 佐賀信用金庫	15,759,027		
普通預金 佐賀信用金庫	5,187,505		
普通預金 佐賀信用金庫	33,772		
普通預金 佐賀信用金庫	402,340		
普通預金 佐賀銀行	2,491,755		
普通預金 佐賀銀行	3,835,298		
普通預金 佐賀東信用組合	2,160,871		
普通預金 十八親和銀行	30,087		
普通預金 十八親和銀行	42,473,698		
未収金 佐賀市 受託料(遊休不動産活用)	850,000		
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(街なかリーディング)	4,650,000		
未収金 田中秀憲 駐車場利用料(佐野駐車場)	8,500		
未収金 佐賀市 補助金(TMO)	1,000,000		
未収金 佐賀市 受託料(中央大通り再生)	1,282,000		
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	57,512		
商品 手ぬぐい	307,692		
商品 トートバック	37,400		
流動資産合計		99,231,860	
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	2,706,912		
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	32,375		
有形固定資産計		2,739,289	
(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	4,320,000		
投資その他の資産計		4,720,000	
固定資産合計		9,538,489	
資産合計			108,770,349

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 6 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	62,798		
未払金 電話代	14,274		
未払金 委託料	330,000		
未払金 振込手数料	770		
未払金 社会保険料	600,665		
前受金 佐野駐車場 駐車場利用料	17,000		
改装費補助返金 預り金	1,820,666		
労働保険料 預り金	266,995		
社会保険料 預り金	595,060		
源泉所得税 年末調整超過額残	△ 67,173		
佐野駐車場 預り金	25,500		
駐車場預り金	10,353,670		
未払法人税等 R5年度確定法人税	824,400		
未払消費税等 R5年度確定消費税	1,230,200		
流動負債合計		16,074,825	
2. 固定負債			
退職給付引当金 スタッフ退職金	4,320,000		
預り敷金 福博印刷(株)	600,000		
固定負債合計		4,920,000	
負債合計			20,994,825
正味財産			87,775,524