

令和6年度 財産目録

令和 7 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	5,080,110		
普通預金 佐賀信用金庫	7,811,052		
普通預金 佐賀信用金庫	17,056,396		
普通預金 佐賀信用金庫	5,571,450		
普通預金 佐賀信用金庫	29,245		
普通預金 佐賀信用金庫	370,462		
普通預金 佐賀銀行	2,728,980		
普通預金 佐賀銀行	4,430,111		
普通預金 佐賀東信用組合	2,162,139		
普通預金 十八親和銀行	32,273		
普通預金 十八親和銀行	48,090,276		
未収金 佐賀市 受託料(遊休不動産活用)	900,000		
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)	2,518,000		
未収金 佐賀玉屋 借地料(えびす駐車場)	660,000		
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)	250,000		
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		
売掛金 佐賀玉屋共通駐車サービス券	6,303,855		
商品 コンテナグッズ	49,952		
商品 手ぬぐい	294,283		
商品 トートバック	34,500		
流動資産合計		106,173,759	
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	2,424,708		
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	3		
有形固定資産計	2,424,713		
(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	4,680,000		
投資その他の資産計	5,080,000		
固定資産合計		9,583,913	
資産合計			115,757,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 電気代	70,413		
改装費補助返金 預り金	2,771,555		
労働保険料 預り金	281,135		
社会保険料 預り金	639,141		
源泉所得税 年末調整超過額残	△ 24,113		
佐野駐車場 預り金	25,500		
駐車場預り金	11,374,150		
未払法人税等 R6年度確定法人税	1,132,100		
未払消費税等 R6年度確定消費税	1,451,800		
流動負債合計		17,721,681	
2. 固定負債			
退職給付引当金 スタッフ退職金	4,680,000		
預り敷金 福博印刷(株)	600,000		
預り敷金 (株)佐賀玉屋	200,000		
固定負債合計		5,480,000	
負債合計			23,201,681
正味財産			92,555,991