

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 8 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	12,314,851		
普通預金	佐賀信用金庫	8,195,095		
普通預金	佐賀信用金庫	19,493,777		
普通預金	佐賀信用金庫	5,942,910		
普通預金	佐賀信用金庫	31,042		
普通預金	佐賀信用金庫	420,689		
普通預金	佐賀銀行	3,776,374		
普通預金	佐賀銀行	2,975,761		
普通預金	佐賀東信用組合	2,166,009		
普通預金	十八親和銀行	196,868		
普通預金	十八親和銀行	46,537,345		
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)	865,000		
未収金	佐賀市 受託料(街なかリーディング)	3,510,920		
未収金	佐賀市 受託料(中央大通り再生)	200,000		
未収金	佐賀市 受託料(656広場)	1,000,000		
未収金	佐賀市 補助金(TMO)	1,000,000		
未収金	佐賀市 補助金(街なか出店伴走)	1,150,000		
未収金	個人 駐車利用料(佐野駐車場)	17,000		
未収金	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 協力金(のまん缶太)	90,656		
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	44,800		
商品	手ぬぐい	283,868		
商品	トートバック	22,470		
流動資産合計			111,336,110	
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	2,142,504		
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	1		
什器備品	防犯カメラ	325,848		
有形固定資産計		2,468,355		
(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	5,224,800		
投資その他の資産計		5,624,800		
固定資産合計			10,172,355	
資産合計				121,508,465

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 8 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	25,432		
未払金	電気代	29,393		
未払金	電気代	47,794		
未払金	LINE利用料	5,500		
未払金	Wifi利用料	5,500		
未払金	清掃業務委託料	160,600		
未払金	保守料	27,500		
未払金	広告掲載料	55,000		
未払金	修繕代	33,000		
未払金	手数料	2,585		
改装費補助返金	預り金	2,445,050		
労働保険料	預り金	113,537		
社会保険料	預り金	656,198		
源泉所得税	年末調整超過額残	△ 200,804		
佐野駐車場	預り金	25,500		
駐車場預り金		12,155,060		
未払法人税等	R7年度確定法人税等	1,099,400		
未払消費税等	R7年度確定消費税等	1,638,300		
流動負債合計			18,324,545	
2. 固定負債				
退職給付引当金	スタッフ退職金	5,224,800		
預り敷金	福博印刷㈱	600,000		
預り敷金	㈱佐賀玉屋	200,000		
固定負債合計			6,024,800	
負債合計				24,349,345
正味財産				97,159,120