

財産目録

平成28年3月31日現在

NPO法人 福岡すまいの会

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	661,251	
福岡銀行普通預金	12,658,386	
西日本シティ銀行普通預金	14,504,252	
西日本シティ銀行普通預金(センター)	1,002,077	
西日本シティ銀行普通預金(預り金)	2,133,454	
西日本シティ銀行積立式定期預金	4,600,246	
西日本シティ銀行納税準備預金	6,005,580	
西日本シティ銀行定期預金①	3,002,766	
西日本シティ銀行定期預金②	5,000,997	
ゆうちょ銀行振替口座	823,841	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,273,183	
立替金		
住居支援事業利用者等	61,475	
障害福祉サービス事業利用者	32,105	
前払費用		
住居支援事業等平成28年4月分家賃	1,687,000	
住居支援事業等諸経費	40,062	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	53,814	
未収入金		
住居支援事業平成28年3月分家賃	19,000	
障害福祉サービス事業国保連2・3月分	1,260,192	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	611,266	
障害福祉サービス事業仮払金	209,780	
預け金		
ニモカデポジット	5,000	
住居支援事業退去時清掃代	24,000	
流動資産合計		56,669,727
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ダイハツ ハイゼットバン	1	
附属設備		
センター シャワー室工事	171,194	
一括償却資産		
アセス DellIPC	71,915	
本部 レノボPC	87,894	
有形固定資産計	331,004	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
電話加入権	20,000	
無形固定資産計	20,000	

(3)投資その他の資産			
出資金			
エフコープ生活協同組合	3,417		
敷金			
因幡駐車場敷金	20,000		
住居支援事業敷金	73,000		
障害福祉サービス事業敷金	624,000		
リサイクル預託金			
ダイハツ ハイゼットバン	8,120		
投資その他の資産計	728,537		
固定資産合計		1,079,541	
資産合計			57,749,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
就労自立支援事業返納金	4,254,000		
自立支援事業返納金	855,600		
未払費用			
リンゴの唄平成28年3月分	774,100		
社会保険平成28年3月分	506,755		
株式会社オージーオー平成28年3月分	321,215		
エフコープ生活協同組合平成28年3月分	110,185		
その他諸経費	171,635		
未払法人等			
未払法人税等	2,550,400		
未払消費税等			
未払消費税等	1,523,200		
前受金			
住宅支援事業平成28年4月分家賃等	169,000		
会費平成28年度分	9,000		
預り金			
源泉所得税	54,386		
雇用保険	224,036		
社会保険	501,694		
住民税	93,000		
障害福祉サービス事業行事費	27,102		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	2,736,338		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	873,228		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	3,730		
ソレイユ預り金			
障害福祉サービス事業利用者	2,735,393		
預り保証金			
住居支援事業利用者	215,000		
流動負債合計		18,708,997	
負債合計			18,708,997
正味財産			39,040,271