

財産目録

平成30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	158,010		
福岡銀行普通預金	12,473,174		
西日本シティ銀行普通預金	13,917,173		
西日本シティ銀行普通預金（センター）	752,112		
西日本シティ銀行普通預金（預り金）	2,404,099		
西日本シティ銀行積立式定期預金①	3,000,000		
西日本シティ銀行積立式定期預金②	7,201,009		
西日本シティ銀行納税準備預金	7,758,887		
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,040		
西日本シティ銀行定期預金②	5,003,118		
ゆうちょ銀行振替口座	1,961,637		
ゆうちょ銀行通常貯金	2,718,166		
立替金			
住居支援事業利用者等	58,838		
障害福祉サービス事業利用者	44,708		
前払費用			
住居支援事業等平成30年4月分家賃	1,538,800		
その他諸経費	368,120		
短期貸付金			
住居支援事業利用者等	2,000		
センター短期貸付金			
就労自立支援事業利用者等	55,402		
未収入金			
住居支援事業利用者等	123,000		
障害福祉サービス事業国保連2・3月分	1,225,039		
仮払金			
就労自立支援事業仮払金	432,995		
障害福祉サービス事業仮払金	101,719		
住居支援事業仮払金	5,000		
預け金			
ニモカデポジット	6,000		
はやかけんデポジット	1,500		
住居支援事業退去時清掃代	24,000		
ガス保証金	10,000		
流動資産合計		64,348,546	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
ホンダ N-BOX	1		
ダイハツ ハイゼットカーゴ	1,121,670		
附属設備			
センター シャワー室工事	118,790		
一括償却資産			
本部 DellIPC	42,840		
ソレイユ ASUSPC	76,034		
本部 DellIPC	71,420		
有形固定資産計	1,430,755		

(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	5,390		
敷金			
アクセスエアポート敷金	1,020,000		
因幡駐車場敷金	20,000		
三好駐車場敷金	9,000		
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			
ホンダ N-BOX	9,890		
ダイハツ ハイゼットカーゴ	7,510		
投資その他の資産計	1,768,790		
固定資産合計		3,219,545	
資産合計			67,568,091
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
就労自立支援事業返納金	5,702,400		
自立支援事業返納金	790,560		
未払費用			
社会保険平成30年2・3月分	982,194		
リンゴの唄平成30年3月分	843,300		
株式会社オージーオー平成30年3月分	338,930		
エフコープ生活協同組合平成30年3月分	83,450		
その他諸経費	225,516		
未払法人税等			
未払法人税等	1,508,100		
未払消費税等			
未払消費税等	1,364,900		
前受金			
住宅支援事業平成30年4月分家賃等	62,000		
会費平成30年度分	18,000		
住居支援事業利用者等町費	1,200		
預り金			
源泉所得税	60,178		
雇用保険	138,097		
社会保険	967,271		
住民税	108,300		
障害福祉サービス事業行事費	50,315		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	3,507,340		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	534,083		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	39,456		
預り保証金			
住居支援事業利用者	215,000		
流動負債合計		17,540,590	
負債合計			17,540,590
正味財産			50,027,501