

財産目録

平成31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	414,069	
福岡銀行普通預金	12,961,816	
西日本シティ銀行普通預金	14,313,834	
西日本シティ銀行普通預金（センター）	1,452,123	
西日本シティ銀行普通預金（預り金）	2,320,541	
西日本シティ銀行積立式定期預金①	5,750,213	
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	6,759,752	
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,295	
西日本シティ銀行定期預金②	5,004,177	
ゆうちょ銀行振替口座	2,045,535	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,622,251	
立替金		
住居支援事業利用者等	41,932	
障害福祉サービス事業利用者	48,058	
前払費用		
住居支援事業等平成30年4月分家賃	1,050,420	
その他諸経費	386,500	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	20,776	
未収入金		
住居支援事業利用者等	183,000	
住宅市場整備補助金	2,859,739	
障害福祉サービス事業国保連2・3月分	1,080,466	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	347,478	
障害福祉サービス事業仮払金	53,689	
預け金		
ニモカデポジット	5,500	
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		69,962,673
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	560,835	
附属設備		
センター シャワー室工事	98,953	
一括償却資産		
ソレイユ ASUSPC	38,018	
本部 DellPC	35,711	
本部 DellPC	76,172	
センター 知能検査一式	101,736	
有形固定資産計	911,426	

(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	6,614		
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	1,770,014		
固定資産合計		2,701,440	
資産合計			72,664,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
就労自立支援事業返納金	6,381,504		
自立支援事業返納金	692,064		
未払費用			
社会保険平成30年2・3月分	1,038,292		
みらい平成30年3月分	170,400		
ワンホールディングス平成30年3月分	263,169		
医療法人親愛	141,980		
その他諸経費	415,206		
未払法人等			
未払法人税等	1,507,100		
未払消費税等			
未払消費税等	1,395,100		
前受金			
住宅支援事業平成30年4月分家賃等	157,840		
会費平成30年度分	6,000		
預り金			
源泉所得税	21,310		
雇用保険	140,384		
社会保険	1,018,480		
住民税	129,400		
障害福祉サービス事業行事費	58,809		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	3,670,391		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	465,171		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	18,000		
預り保証金			
住居支援事業利用者	215,000		
流動負債合計		17,905,600	
負債合計			17,905,600
正味財産			54,758,513