

財産目録

令和2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	711,703	
福岡銀行普通預金	11,555,380	
西日本シティ銀行普通預金	11,193,757	
西日本シティ銀行普通預金（センター）	1,452,135	
西日本シティ銀行普通預金（預り金）	2,565,563	
西日本シティ銀行積立式定期預金	7,201,009	
西日本シティ銀行納税準備預金	5,357,109	
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,550	
西日本シティ銀行定期預金②	5,004,601	
ゆうちょ銀行振替口座	2,100,231	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,635,344	
立替金		
住居支援事業利用者等	57,086	
障害福祉サービス事業利用者	42,501	
前払費用		
就労自立支援事業令和2年4月分家賃	902,400	
住居支援事業等令和2年4月分家賃	1,855,200	
その他諸経費	1,037,400	
短期貸付金		
住居支援事業利用者等	36,318	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	48,513	
未収入金		
福岡市	8,396,665	
障害福祉サービス事業国保連2・3月分	596,731	
その他	24,098	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	454,009	
住居支援事業事業仮払金	15,000	
その他	19,277	
預け金		
ニモカデポジット	5,000	
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		66,307,080
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	280,418	
スズキ アルト	578,959	
工具器具備品		
本部 Dellサーバー	560,000	
附属設備		
センター シャワー室工事	82,428	
一括償却資産		
本部 DellIPC	38,086	

センター 知能検査一式	50,868		
有形固定資産計	1,590,760		
(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	8,145		
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		
就労自立支援事業敷金	202,000		
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		
スズキ アルト	7,500		
投資その他の資産計	1,981,045		
固定資産合計		3,591,805	
資産合計			69,898,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
就労自立支援事業返納金	6,509,808		
自立支援事業返納金	706,320		
その他	11,550		
未払費用			
カルペディエム令和2年3月分	158,400		
社会保険令和2年3月分	567,362		
障害福祉サービス事業利用者	133,681		
みらい令和2年3月分	271,800		
ワンホールディングス令和2年3月分	290,107		
その他諸経費	201,551		
未払法人等			
未払法人税等	121,000		
未払消費税等			
未払消費税等	1,578,000		
前受金			
住居支援事業令和2年4・5月分家賃等	133,000		
預り金			
源泉所得税	38,975		
雇用保険	123,156		
社会保険	554,762		
住民税	147,500		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	3,492,553		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	653,982		
アクセス預り金			
自立支援事業利用者	41,994		
預り保証金			
住居支援事業利用者	104,000		
流動負債合計		15,839,501	
負債合計			15,839,501
正味財産			54,059,384