

財産目録

令和3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	655,860	
福岡銀行普通預金	14,521,959	
西日本シティ銀行普通預金	12,576,310	
西日本シティ銀行普通預金(センター)	3	
西日本シティ銀行普通預金(預り金)	3,395,587	
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	4,956,352	
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,806	
西日本シティ銀行定期預金②	5,005,026	
ゆうちょ銀行振替口座	2,195,128	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,613,168	
立替金		
住居支援事業利用者等	74,900	
前払費用		
就労自立支援事業令和2年4月分家賃	1,000,400	
住居支援事業等令和2年4月分家賃	1,799,500	
その他諸経費	303,050	
短期貸付金		
住居支援事業利用者等	1,500	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	38,466	
未収入金		
福岡市	9,309,666	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	842,034	
住居支援事業事業仮払金	14,701	
その他	54,062	
預け金		
ニモカデポジット	10,000	
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		69,608,987
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	
スズキ アルト	1	
ダイハツ タント	1	
工具器具備品		
本部 Dellサーバー	336,000	
一括償却資産		
姪浜間仕切工事4カ所	466,667	
有形固定資産計	802,671	
(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		
三好駐車場敷金	9,000		
就労自立支援事業敷金	324,000		
住居支援事業敷金	697,000		
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		
ダイハツ タント	9,550		
投資その他の資産計	2,092,595		
固定資産合計		2,915,266	
資産合計			72,524,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
自立支援事業返納金	929,280		
未払費用			
社会保険令和2年3月分	543,826		
その他諸経費	410,746		
未払法人等			
未払法人税等	1,456,900		
未払消費税等			
未払消費税等	3,767,800		
前受金			
住居支援事業令和2年4・5月分家賃等	112,750		
預り金			
源泉所得税	71,482		
雇用保険	144,766		
社会保険	530,938		
住民税	83,100		
その他	36,000		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	4,219,465		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	1,023,555		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	59,339		
預り保証金			
住居支援事業利用者	67,000		
流動負債合計		13,456,947	
負債合計			13,456,947
正味財産			59,067,306