

財産目録

令和4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	1,018,469	
福岡銀行普通預金	17,843,536	
西日本シティ銀行普通預金	11,985,709	
西日本シティ銀行普通預金(センター)	0	
西日本シティ銀行普通預金(預り金)	4,341,620	
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	7,907,203	
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,857	
西日本シティ銀行定期預金②	5,005,111	
ゆうちょ銀行振替口座	2,262,025	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,608,900	
立替金		
住居支援事業利用者等	42,300	
前払費用		
就労自立支援事業令和4年4月分家賃	1,285,930	
住居支援事業等令和4年4月分家賃	1,840,240	
その他諸経費	195,161	
短期貸付金		
住居支援事業利用者等	5,000	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	48,863	
未収入金		
福岡市	9,560,924	
国土交通省	5,624,580	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	2,845,462	
その他	1,418	
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		84,673,817
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	
スズキ ワゴンR	738,150	
工具器具備品		
本部 Dellサーバー	201,600	
一括償却資産		
姪浜間仕切工事4ヵ所	233,334	
姪浜 DellPC①	72,234	
姪浜 DellPC②	71,867	
本部 HPPC	87,334	
有形固定資産計	1,404,523	
(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			
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		
アルコ駐車場敷金	10,000		
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		
スズキ ワゴンR	6,470		
投資その他の資産計	2,100,920		
固定資産合計		3,525,443	
資産合計			88,199,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
自立支援事業返納金	1,735,140		
未払費用			
社会保険令和2年3月分	564,043		
その他諸経費	289,413		
未払法人等			
未払法人税等	4,478,700		
未払消費税等			
未払消費税等	2,430,500		
前受金			
住居支援事業令和2年4・5月分家賃等	139,100		
預り金			
源泉所得税	60,471		
雇用保険	138,234		
社会保険	550,723		
住民税	117,100		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	5,489,798		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	2,753,267		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	2,000		
仮受金			
住居支援事業利用者	36,000		
預り保証金			
住居支援事業利用者	67,000		
流動負債合計		18,851,489	
負債合計			18,851,489
正味財産			69,347,771