

財産目録

令和6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	629,892	
福岡銀行普通預金	30,689,780	
西日本シティ銀行普通預金	12,125,082	
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)	3,729,688	
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	8,257,748	
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,959	
西日本シティ銀行定期預金②	5,005,281	
ゆうちょ銀行振替口座	2,396,809	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,079,254	
立替金		
居住支援事業利用者等	6,310	
前払費用		
居住支援事業等令和6年4月分家賃等	1,400,691	
就労自立支援事業令和6年4月分家賃等	999,759	
自立支援事業令和6年4月分家賃等	189,396	
その他諸経費	193,264	
短期貸付金		
居住支援事業利用者等	50,000	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	62,640	
未収入金		
福岡市	9,541,583	
居住支援事業利用者等	179,467	
その他	3,000	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	1,204,257	
居住支援事業仮払金	15,000	
預け金		
ニモカデポジット	10,000	
はやかけんデポジット	1,000	
流動資産合計		88,975,869
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
朝日フレーム福大前	3,548,181	
朝日フレーム福大前改修工事	2,653,813	
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	1	
工具器具備品		
本部 Dellサーバー	60,480	
一括償却資産		
本部 DellPC	41,910	
大井 DellPC①	40,334	
大井 DellPC②	39,171	
本部 HPPC②	40,334	
アセス DellPC	117,620	
本部 DellPC②	132,000	
高宮 DellPC	115,833	

本部 エアコン	105,000		
土地			
朝日フレーム福大前	16,461,707		
有形固定資産計	23,356,388		
(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		
居住支援事業敷金	770,600		
長期前払費用			
朝日フレーム福大前信用保証料	333,667		
朝日フレーム福大前火災保険	388,440		
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	2,896,627		
固定資産合計		26,273,015	
資産合計			115,248,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
就労自立支援事業返納金	1,013,441		
自立支援事業返納金	1,071,864		
未払費用			
社会保険令和6年3月分	1,130,712		
その他諸経費	528,033		
未払法人等			
未払法人税等	1,206,100		
未払消費税等			
未払消費税等	2,146,900		
前受金			
住居支援事業令和6年4月分家賃等	104,200		
その他	6,000		
預り金			
源泉所得税	84,021		
雇用保険	296,254		
社会保険	1,103,928		
住民税	145,500		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	5,599,277		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	1,274,960		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	14,000		
預り保証金			
住居支援事業利用者	161,000		
流動負債合計		15,886,190	
2. 固定負債			
長期借入金	17,344,000		
固定負債合計		17,344,000	
負債合計			33,230,190
正味財産			82,018,694