

財産目録

令和7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	1,475,313
福岡銀行普通預金	19,652,596
西日本シティ銀行普通預金	21,844,816
西日本シティ銀行普通預金（預り金）	4,168,439
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	6,202,437
西日本シティ銀行定期預金①	3,005,304
西日本シティ銀行定期預金②	5,005,366
ゆうちょ銀行振替口座	2,643,650
ゆうちょ銀行通常貯金	1,978,566
立替金	
居住支援事業利用者等	59,801
前払費用	
居住支援事業等令和7年4月分家賃等	1,701,650
就労自立支援事業令和7年4月分家賃等	939,900
自立支援事業令和7年4月分家賃等	180,045
その他諸経費	399,643
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	90,976
未収入金	
福岡市	9,725,008
居住支援事業利用者等	147,934
その他	66
仮払金	
就労自立支援事業仮払金	1,796,440
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	88,294,959
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
朝日フレーム福大前	2,217,614
朝日フレーム福大前改修工事	2,016,898
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	1
一括償却資産	
アセス DellIPC	58,811
本部 DellIPC②	66,000
高宮 DellIPC	57,917
本部 エアコン	70,000
本部・居住 DellIPC	100,520
姪浜 DellIPC	92,764

	土地			
	朝日フレーム福大前	16,461,707		
	有形固定資産計	21,142,237		
(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	295,167		
	朝日フレーム福大前火災保険	282,502		
	Deliサポート料	80,553		
	ファイルメーカー会費	416,132		
	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	3,248,874		
	固定資産合計		24,411,111	
	資産合計			112,706,070
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	自立支援事業返納金	235,936		
	未払費用			
	社会保険令和7年3月分	609,550		
	その他諸経費	516,827		
	未払法人等			
	未払法人税等	549,900		
	未払消費税等			
	未払消費税等	2,440,300		
	前受金			
	住居支援事業令和7年4月分家賃等	186,150		
	その他	6,000		
	預り金			
	源泉所得税	42,398		
	雇用保険	306,981		
	社会保険	594,934		
	住民税	169,000		
	サポート預り金			
	住居支援事業利用者	5,368,105		
	センター預り金			
	就労自立支援事業利用者	2,399,713		
	アセス預り金			
	自立支援事業利用者	5,705		
	預り保証金			
	住居支援事業利用者	161,000		
	流動負債合計		13,592,499	
2.	固定負債			
	長期借入金	15,352,000		
	固定負債合計		15,352,000	
	負債合計			28,944,499
	正味財産			83,761,571