

# 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 DellPC	58,811		
本部 DellPC②	66,000		
高宮 DellPC	57,917		
本部 エアコン	70,000		
本部・居住 DellPC	100,520		
姪浜 DellPC	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		
Dell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