

# 財産目録

令和8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               | 897,252    |            |  |
| 福岡銀行普通預金           | 37,574,320 |            |  |
| 西日本シティ銀行普通預金       | 10,997,521 |            |  |
| 西日本シティ銀行普通預金（預り金）  | 4,124,322  |            |  |
| 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     | 5,451,386  |            |  |
| 西日本シティ銀行定期預金①      | 3,010,082  |            |  |
| 西日本シティ銀行定期預金②      | 5,006,426  |            |  |
| ゆうちょ銀行振替口座         | 2,783,734  |            |  |
| ゆうちょ銀行通常貯金         | 2,004,259  |            |  |
| 立替金                |            |            |  |
| 居住支援事業利用者等         | 4,762      |            |  |
| 前払費用               |            |            |  |
| 居住支援事業等令和8年4月分家賃等  | 1,788,530  |            |  |
| 就労自立支援事業令和8年4月分家賃等 | 1,256,100  |            |  |
| 自立支援事業令和8年4月分家賃等   | 174,903    |            |  |
| その他諸経費             | 1,354,595  |            |  |
| センター短期貸付金          |            |            |  |
| 就労自立支援事業利用者等       | 55,251     |            |  |
| 未収入金               |            |            |  |
| 福岡市                | 12,180,832 |            |  |
| 居住支援事業利用者等         | 90,434     |            |  |
| 仮払金                |            |            |  |
| 就労自立支援事業仮払金        | 2,027,473  |            |  |
| 居住支援事業仮払金          | 15,000     |            |  |
| 預け金                |            |            |  |
| ニモカデポジット           | 10,500     |            |  |
| はやかけんデポジット         | 2,000      |            |  |
| あおぞらガス保証金          | 100,000    |            |  |
| 流動資産合計             |            | 98,110,691 |  |
| 2. 固定資産            |            |            |  |
| (1)有形固定資産          |            |            |  |
| 建物                 |            |            |  |
| 朝日フレーム福大前          | 887,047    |            |  |
| 朝日フレーム福大前改修工事      | 1,379,983  |            |  |
| 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             |            |            |  |
| 本部 エアコン            | 35,000     |            |  |
| 本部・居住 DellPC       | 50,261     |            |  |
| 姪浜 DellPC          | 46,383     |            |  |
| 大井 DellPC          | 117,902    |            |  |
| あおぞら 貴重品保管用金庫      | 69,520     |            |  |
| 大井 DellPC・モニター     | 106,682    |            |  |
| 姪浜 DellPC・モニター     | 106,682    |            |  |
| 高宮 DellノートPC2台     | 187,734    |            |  |

|                  |            |            |             |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 姪浜 DellノートPC     | 119,240    |            |             |
| 土地               |            |            |             |
| 朝日フレーム福大前        | 16,461,707 |            |             |
| 有形固定資産計          | 19,568,147 |            |             |
| (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   | 256,667    |            |             |
| 朝日フレーム福大前火災保険    | 176,564    |            |             |
| ファイルメーカー会費       | 315,295    |            |             |
| 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        | 2,923,046  |            |             |
| 固定資産合計           |            | 22,511,193 |             |
| 資産合計             |            |            | 120,621,884 |
| II 負債の部          |            |            |             |
| 1. 流動負債          |            |            |             |
| 未払金              |            |            |             |
| 就労自立支援事業返納金      | 2,531,096  |            |             |
| 自立支援事業返納金        | 44,997     |            |             |
| 未払費用             |            |            |             |
| 社会保険令和8年3月分      | 740,571    |            |             |
| その他諸経費           | 294,738    |            |             |
| 未払法人等            |            |            |             |
| 未払法人税等           | 1,645,700  |            |             |
| 未払消費税等           |            |            |             |
| 未払消費税等           | 4,412,300  |            |             |
| 前受金              |            |            |             |
| 住居支援事業令和8年4月分家賃等 | 106,200    |            |             |
| その他              | 3,000      |            |             |
| 預り金              |            |            |             |
| 源泉所得税            | -289,019   |            |             |
| 雇用保険             | 350,559    |            |             |
| 社会保険             | 725,790    |            |             |
| 住民税              | 166,900    |            |             |
| サポート預り金          |            |            |             |
| 住居支援事業利用者        | 4,970,056  |            |             |
| センター預り金          |            |            |             |
| 就労自立支援事業利用者      | 1,796,916  |            |             |
| アセス預り金           |            |            |             |
| 自立支援事業利用者        | 14,729     |            |             |
| 預り保証金            |            |            |             |
| 住居支援事業利用者        | 161,000    |            |             |
| 流動負債合計           |            | 17,675,533 |             |
| 2. 固定負債          |            |            |             |
| 長期借入金            | 13,360,000 |            |             |
| 固定負債合計           |            | 13,360,000 |             |
| 負債合計             |            |            | 31,035,533  |
| 正味財産             |            |            | 89,586,351  |