

財産目録

令和5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	654,044	
福岡銀行普通預金	22,691,609	
西日本シティ銀行普通預金	17,939,092	
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)	3,799,655	
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	7,225,168	
西日本シティ銀行定期預金①	3,004,908	
西日本シティ銀行定期預金②	5,005,196	
ゆうちょ銀行振替口座	2,331,475	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,079,234	
立替金		
居住支援事業利用者等	60,498	
前払費用		
就労自立支援事業令和5年4月分家賃等	1,218,312	
居住支援事業等令和5年4月分家賃等	1,749,602	
その他諸経費	155,609	
センター短期貸付金		
就労自立支援事業利用者等	38,498	
未収入金		
福岡市	9,549,831	
居住支援事業利用者等	180,000	
仮払金		
就労自立支援事業仮払金	2,736,827	
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		87,646,567
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
朝日フレーム福大前	4,878,748	
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	120,960	
一括償却資産		
姪浜 DellPC①	36,118	
姪浜 DellPC②	35,934	
本部 HPPC①	43,668	
本部 DellPC	83,820	
大井 DellPC①	80,667	
大井 DellPC②	78,341	
本部 HPPC②	80,667	
土地		
朝日フレーム福大前	16,461,707	
有形固定資産計	21,900,635	

(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	697,000		
長期前払費用			
朝日フレーム福大前信用保証料	372,167		
朝日フレーム福大前火災保険	494,378		
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	2,967,465		
固定資産合計		24,888,100	
資産合計			112,534,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
自立支援事業返納金	1,800,096		
未払費用			
社会保険令和5年3月分	589,992		
その他諸経費	397,471		
未払法人等			
未払法人税等	2,462,700		
未払消費税等			
未払消費税等	1,736,600		
前受金			
住居支援事業令和5年4月分家賃等	219,450		
その他	26,000		
預り金			
源泉所得税	34,226		
雇用保険	190,777		
社会保険	576,024		
住民税	124,300		
サポート預り金			
住居支援事業利用者	4,595,123		
センター預り金			
就労自立支援事業利用者	3,030,815		
アセス預り金			
自立支援事業利用者	3,878		
預り保証金			
住居支援事業利用者	67,000		
流動負債合計		15,854,452	
2. 固定負債			
長期借入金	19,336,000		
固定負債合計		19,336,000	
負債合計			35,190,452
正味財産			77,344,215