

# 財産目録

(2017年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まる

科目	金額 (単位:円)
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金	手許有高 181,754
預金	普通預金 福岡銀行・・・031 608,237
	普通預金 福岡銀行・・・561 315,054
	普通預金 福岡銀行・・・096 71,215
	普通預金 福岡銀行・・・281 16,831,275
	普通預金 西日本シティ銀行 202,168
	普通預金 九州ろうきん 351,540
	郵便局 56,787
	<b>現預金計 18,618,030</b>
売掛金	九州大学病院 1,021,032
	(株)ふくしごと 128,628
	TSUNAGU FAMILY 115,000
	福岡市消防局 99,951
	マジェルカ 81,260
	慶應義塾大学 50,000
	mina 8,949
	CEワークス 7,410
	ミドリネコ舎 7,560
	M&M slow 6,409
	らぼ 4,448
	FUTO 3,962
	ありがた屋 1,280
	<b>売掛金計 1,535,889</b>
	未収入金 (売上債権)
給食費 384,240	
(株)ふくしごと 432,000	
森緑地設計 75,600	
九州大学病院 54,000	
	賛助会 正会員費 24,000
	<b>未収入金計 20,481,871</b>
商品・製品	授産品 1,463,534
原材料費	材料 110,000
立替金	AAC 360
	(株)ふくしごと 66,630
	健康診断個人負担分 23,730
	その他 5,000
	ぼくたちは…経費 952
	<b>立替金計 96,672</b>
前払費用	家賃(野間)4月分 200,000
	家賃(三宅)4月分 90,000
	駐車場代(4台分) 40,000
	家賃(三宅倉庫)4月分 30,000
	駐車場代(城南区) 6,480
	駐車場代(横手) 8,000
	家賃(野方)4月分 80,000
	<b>前払費用計 454,480</b>
流動資産計	<b>42,760,476</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 有形固定資産</b>	
建物	1,155,440
建物付属設備	10,269,178
車両運搬具	3,231,191
構築物	45,468

工具器具備品		71,897	
有形固定資産計		14,773,174	
(2) 無形固定資産			
営業権		436,931	
無形固定資産計		436,931	
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券		500,000	
敷金		1,410,000	
長期預け金	リサイクル預託金	76,220	
	ちやれキッズ	300,000	
	ガス保証金(野方)	10,000	
投資その他の資産		2,296,220	
固定資産合計			17,506,325
資産合計			60,266,801
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員給与	4,815,766	
	役員報酬	790,500	
	職員賞与	778,200	
	職員慰労金	122,010	
	メンバー給与	265,477	
	法定福利費	637,059	
	給食食材代	266,714	
	(株)悠工房	1,219,320	
	FFGカード	907,981	
	合同会社 卯月グループ	870,000	
	(株)ダイスプロジェクト	540,000	
	JCB(燃料代)	248,448	
	インテリアヒグチ	477,974	
	(株)セコム	281,880	
	ライフマップ経費	220,000	
	ユイ(株)	95,000	
	モノタロウ(防災用品)	90,598	
	アスクル	41,530	
	ユニオンサービス(カウネット)	34,373	
	(有)たけだ材木店	23,328	
	アトリエブラヴォ	16,200	
	(株)サヌイ織物	15,822	
	スタッフ立替経費	8,648	
	キョーワズ珈琲(株)	4,127	
	医療情報健康財団	3,000	
	未払金計	12,773,955	
未払法人税	法人税	71,000	
未払消費税	消費税	426,400	
前受金	次年度会費	27,000	
預り金	源泉所得税	307,850	
	源泉所得税(報酬分)	20,817	
	さぬい織物	29,376	
	ジャム代	11,450	
	アトリエナチュラル	9,180	
	アリヤ	3,420	
	ざっかきらく過入金分	175	
	預り金計	382,268	
返済予定長期借入金		1,380,000	
流動負債計			15,060,623
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	345,000	
固定負債計			345,000
負債合計			15,405,623
差引 正味財産			44,861,178