

財産目録

(2019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)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金 手許有高	241,451
預金 普通預金 福岡銀行・・・281	10,395,344
普通預金 福岡銀行・・・561	13,489,013
普通預金 福岡銀行・・・031	3,014,214
普通預金 福岡銀行・・・096	2,513,300
普通預金 九州ろうきん	351,328
普通預金 西日本シティ銀行	308,862
郵便局	134,719
現預金計	30,448,231
売掛金 パトリア日田	259,200
ふくしごと	1,134,864
福岡県まごころ製品大規模販売会	199,780
つながるアートフェスティバル	137,700
福岡市人権推進課	99,792
九州大学	86,400
Zero-Ten	86,400
アウトソーシングビジネスサービス	32,400
トリコ舎	4,860
売掛金計	2,041,396
未収入金 自立支援費収入(国保連)2-3月分	19,054,449
(売上債権) 給食費	349,760
樋口	2,941
未収入金計	19,407,150
商品・製品 授産品	3,135,662
原材料費 材料	110,000
立替金 ツナガルアートフェスティバル実行委員会	387,000
(株)ふくしごと	66,630
その他	79,108
健康診断個人負担金	6,240
ぼくたちは・・・経費	952
立替金計	539,930
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
家賃(野方)4月分	80,000
家賃(コーポ石橋)4月分	32,000
駐車場代(飯田駐車場)	11,000
駐車場代(城南区)	6,480
駐車場代(藤本)	5,000
損保ジャパン	38,613
前払費用計	533,093
仮払金 樋口	78,269
流動資産計	56,293,731
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備	7,127,572
車両運搬具	1,436,617
建物	1,056,302
工具器具備品	614,789
構築物	15,156
有形固定資産計	10,250,436
(2) 無形固定資産	
ソフトウェア	604,800
営業権	145,645
無形固定資産計	750,445

(3) 投資その他の資産			
敷金		1,464,000	
投資有価証券		500,000	
長期預け金	リサイクル預託金	76,220	
	ガス保証金(野方)	10,000	
投資その他の資産		2,050,220	
固定資産合計			13,051,101
資産合計			69,344,832
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員給与	5,299,576	
	メンバー給与	2,350,424	
	法定福利費	1,490,753	
	役員報酬	773,000	
	報告書デザイン・印刷外注費	691,200	
	FFGカード	381,142	
	給食食材代	285,781	
	JCBカード	282,788	
	展覧会記録外注費	234,360	
	スタッフ立替経費	137,567	
	OKAサービス	124,200	
	作家公開制作料・交通費	95,000	
	座談会講師料・交通費	70,200	
	展覧会出展料6件	60,000	
	座談会ゲスト謝礼3件	54,000	
	ITソリューション	48,600	
	松寄産興	42,000	
	セミナー講師料・交通費	32,400	
	ユイ㈱	33,700	
	福岡市手をつなぐ育成会	30,000	
	オリックス	21,600	
	ボックスグラフ	15,908	
	(株)サヌイ織物	15,822	
	セコム	15,768	
	KDDI	14,672	
	医療情報健康財団	13,270	
	(株)アップエンタープライズ	12,960	
	未払金計	12,626,691	
未払法人税	法人税	1,164,500	
未払消費税	消費税	901,300	
預り金	社会保険	802,377	
	源泉所得税	212,503	
	さぬい織物	29,376	
	源泉所得税(報酬分)	10,929	
	アトリエナチュラル	9,180	
	ざっかきらく過入金分	175	
	預り金計	1,064,540	
返済予定長期借入金			
流動負債計			15,757,031
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	0	
固定負債計			0
負債合計			15,757,031
差引 正味財産			53,587,801