

## 財産目録

(2018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                 | 177,072    |
| 預金                 |            |
| 普通預金 福岡銀行・・・281    | 9,751,793  |
| 普通預金 福岡銀行・・・561    | 4,244,242  |
| 普通預金 福岡銀行・・・031    | 1,321,503  |
| 普通預金 福岡銀行・・・096    | 844,064    |
| 普通預金 九州ろうきん        | 351,542    |
| 普通預金 西日本シティ銀行      | 141,444    |
| 郵便局                | 83,233     |
| 現預金計               | 16,914,893 |
| 売掛金                |            |
| 福岡市人権推進課           | 340,632    |
| ふくしごと              | 142,992    |
| マジェルカ              | 125,679    |
| ワレワレワークス マニシア      | 58,320     |
| 拳士会                | 14,900     |
| ミリネ舎               | 12,890     |
| 今村寛                | 6,480      |
| 売掛金計               | 701,893    |
| 未収入金               |            |
| 自立支援費収入(国保連)2-3月分  | 21,205,993 |
| (売上債権)             |            |
| (株)ふくしごと           | 961,200    |
| 給食費                | 521,920    |
| エフジェイエンターテイメントワークス | 140,400    |
| 未収入金計              | 22,829,513 |
| 商品・製品              | 2,517,835  |
| 原材料費               | 110,000    |
| 立替金                |            |
| (株)ふくしごと           | 66,630     |
| 健康診断個人負担金          | 3,240      |
| その他                | 2,000      |
| ぼくたちは…経費           | 952        |
| AAC                | 360        |
| 立替金計               | 73,182     |
| 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(横手)           | 8,000      |
| 駐車場代(城南区)          | 6,480      |
| 駐車場代(藤本)           | 5,000      |
| 損保ジャパン             | 36,355     |
| 前払費用計              | 538,835    |
| 流動資産計              | 43,686,151 |
| 2 固定資産             |            |
| (1) 有形固定資産         |            |
| 建物付属設備             | 8,698,375  |
| 車両運搬具              | 2,495,207  |
| 建物                 | 1,105,871  |
| 工具器具備品             | 35,930     |
| 構築物                | 30,312     |
| 有形固定資産計            | 12,365,695 |
| (2) 無形固定資産         |            |
| 営業権                | 291,288    |
| 無形固定資産計            | 291,288    |
| (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    | ちやれキッズ         | 300,000   |            |
|          | 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 |                | 2,350,220 |            |
| 固定資産合計   |                |           | 15,007,203 |
| 資産合計     |                |           | 58,693,354 |
| II 負債の部  |                |           |            |
| 1 流動負債   |                |           |            |
| 未払金      | 職員給与           | 5,445,184 |            |
|          | 法定福利費          | 1,434,610 |            |
|          | 役員報酬           | 803,000   |            |
|          | メンバー給与         | 725,831   |            |
|          | 中華彩館五福         | 288,481   |            |
|          | ファイルメーカー       | 233,842   |            |
|          | 給食食材代          | 194,726   |            |
|          | ユイ㈱            | 127,000   |            |
|          | FFGカード         | 61,267    |            |
|          | 松寄産興           | 42,216    |            |
|          | スタッフ立替経費       | 37,996    |            |
|          | 医療情報健康財団       | 34,120    |            |
|          | Joy明日への息吹      | 32,400    |            |
|          | オリックス          | 21,600    |            |
|          | メッシュ           | 17,820    |            |
|          | (株)サヌイ織物       | 15,822    |            |
|          | セコム            | 15,768    |            |
|          | キョーワズ珈琲(株)     | 12,972    |            |
|          | KDDI           | 10,978    |            |
|          | うるとらはまいデザイン事務所 | 7,284     |            |
|          | コノネ            | 5,460     |            |
|          | 未払金計           | 9,568,377 |            |
| 未払法人税    | 法人税            | 121,000   |            |
| 未払消費税    | 消費税            | 445,900   |            |
| 預り金      | 社会保険           | 706,429   |            |
|          | 源泉所得税          | 337,150   |            |
|          | きょうされん         | 33,680    |            |
|          | さぬい織物          | 29,376    |            |
|          | 源泉所得税(報酬分)     | 11,067    |            |
|          | 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           | 1,127,057 |            |
|          | 返済予定長期借入金      | 345,000   |            |
| 流動負債計    |                |           | 11,607,334 |
| 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     |                |           | 11,607,334 |
| 差引 正味財産  |                |           | 47,086,020 |