

## 財産目録

(2020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	147,020
預金 普通預金 福岡銀行・・・281	3,881,399
普通預金 福岡銀行・・・561	21,688,900
普通預金 福岡銀行・・・031	2,619,938
普通預金 福岡銀行・・・096	2,702,482
普通預金 九州ろうきん	351,114
普通預金 西日本シティ銀行	649,480
郵便局	239,362
預金計	32,132,675
商品・製品 授産品	3,906,097
原材料費 材料	110,000
売掛金 Zero-Ten	1,353,000
ふくしごと	1,061,610
マジェルカ	128,480
つながるアートフェスティバル	33,000
Good Job!センター香芝	10,637
売掛金計	2,586,727
未収金 自立支援費収入(国保連)2-3月分	17,987,889
給食費	312,380
送迎費	6,300
利用者負担上限管理分	9,300
消費税還付金	3,900
未収金計	18,319,769
前払金 家賃(野間)4月分	200,000
家賃(三宅)4月分	90,000
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)	5,500
駐車場代(藤本)	5,000
損保ジャパン	120,509
前払費用計	574,009
立替金 ツナガルアートフェスティバル実行委員会	370,000
(株)ふくしごと	66,630
ぼくたちは…経費	952
立替金計	437,582
仮払金 コミュニケーション、厚労省事業	98,154
流動資産計	58,312,033
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	1,006,733
構築物	1
車両運搬具	1,135,410

工具器具備品		782,270	
建物付属設備		5,556,769	
一括償却資産		87,867	
有形固定資産計		8,569,050	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		475,200	
営業権		2	
無形固定資産計		475,202	
(3) 投資その他の資産			
敷金		1,469,000	
投資有価証券		500,000	
長期預け金	リサイクル預託金	76,220	
	日産NV350 リサイクル料	10,340	
	ガス保証金(野方)	10,000	
投資その他の資産		2,065,560	
固定資産合計			11,109,812
資産合計			69,421,845
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	職員給与	7,981,382	
	メンバー給与	2,638,087	
	報告書作成外注(デザイン、印刷、執筆料) 2件	752,690	
	役員報酬	733,000	
	平成30年度身体障害者福祉費補助金	727,000	
	法定福利費	715,066	
	中西製作所	406,880	
	JCBカード	312,944	
	給食食材代	308,934	
	FPGカード	240,429	
	スタッフ退職金	135,004	
	(株)アップエンタープライズ	118,730	
	ボックスグラフ	71,559	
	スタッフ立替経費	68,121	
	厚労省事業 講師派遣 3件	60,000	
	ITソリューション	49,500	
	KDDI	39,573	
	ユニオンサービス	30,139	
	サヌイ織物	15,822	
	水道光熱費	13,238	
	フリーダム	7,810	
	アスクル	4,235	
	キョーワズコーヒー	4,127	
	未払金計	15,434,270	
預り金	源泉所得税	107,454	
	さぬい織物	29,376	
	源泉所得税(報酬分)	16,336	
	アトリエナチュラル	9,180	
	きょうされん会費預かり 1件	3,000	
	市町村民税	1,500	
	ざっかきらく過入金分	175	

	預り金計	167,021		
	仮受金 平成31年度身体障害者福祉費補助金	603,000		
	シモノルカ	1,060		
	仮受金計	604,060		
	未払消費税 消費税	0		
	未払法人税 法人税	121,000		
	流動負債計		16,326,351	
2	固定負債			
	長期借入金	0		
	固定負債計		0	
	負債合計			16,326,351
	差引 正味財産			53,095,494