

## 財産目録

(2021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	52,895
預金	
普通預金 福岡銀行・・・281	1,857,398
普通預金 福岡銀行・・・561	24,371,405
普通預金 福岡銀行・・・031	6,305,749
普通預金 福岡銀行・・・096	1,395,343
普通預金 九州ろうきん	350,896
普通預金 西日本シティ銀行	697,024
郵便局	905,879
ゆうちょ銀行	878,684
預金計	36,762,378
商品・製品	4,318,513
原材料費	110,000
売掛金	1,808,950
福岡市下水道局	466,400
イラスト使用料	49,500
九州大学	20,460
売掛金計	2,345,310
未収金	18,840,592
自立支援費収入(国保連)2-3月分	18,840,592
福岡市障がい者総合支援事業	1,093,053
給食費	347,440
未収金計	20,281,085
前払金	200,000
家賃(野間)4月分	200,000
家賃(多賀)4月分	154,300
家賃(野方)4月分	80,000
家賃(グレイスビル)4月分	82,800
駐車場代(住まいの松屋)	50,000
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	112,356
前払費用計	700,956
立替金	370,000
ツナガルアートフェスティバル実行委員	370,000
社会保険立替分	81,280
(株)ふくしごと	66,630
ぼくたちは…経費	952
立替金計	518,862
仮払金	272,177
コミュニケーション、厚労省事業、福岡県事業	272,177
流動資産計	65,362,176
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	957,164
構築物	0
車両運搬具	2,823,992
工具器具備品	511,526

建物付属設備		4,212,919	
一括償却資産		358,168	
有形固定資産計		8,863,769	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		345,600	
営業権		0	
無形固定資産計		345,600	
(3) 投資その他の資産			
敷金		1,477,000	
投資有価証券		500,000	
長期預け金	福岡県障がい者芸術文化支援センター	528,400	
	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		2,601,960	
固定資産合計			11,811,329
資産合計			77,173,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員給与	7,870,237	
	報告書作成(制作料、デザイン、印刷) 5件	1,997,000	
	FFGカード	1,217,969	
	(株)ボックスグラフ	731,500	
	役員報酬	695,500	
	法定福利費	659,974	
	メンバー給与	396,363	
	給食食材代	351,243	
	JCBカード	351,167	
	厚労省事業分 運営サポート	330,000	
	(株)フリーダム	290,400	
	(合同)卯月グループ	284,044	
	福岡県事業分 講師、作品出展料 11件	225,500	
	福岡県事業分 イベント設営、記念撮影、筆記	393,000	
	スタッフ退職金	116,750	
	厚労省事業分 報告書作成(取材、原稿執筆)	92,510	
	ITソリューションサポート(株)	66,000	
	(株)アップエンタープライズ	59,400	
	ユイ(株)	55,500	
	コンサルティング	50,000	
	ユニオンサービス	38,474	
	水道光熱費	37,867	
	インテリア樋口	37,356	
	KDDI	35,714	
	ホーチキ(株)	27,500	
	研修 講師派遣 2名	26,000	
	カウンセリングルーム小箱	17,000	
	福岡県事業分 インタビュー取材費	16,500	
	サヌイ織物	15,822	
	(有)たけだ材木店	4,290	
	キョーワズ珈琲(株)	4,127	

	ヤマト運輸(株)	4,092	
	スタッフ立替経費	1,194	
	未払金計	16,499,993	
前受け金	会費 3名分	9,000	
	売上げ分	3,052	
	前受け金計	12,052	
預り金	源泉所得税	114,167	
	さぬい織物	29,376	
	社会保険	28,415	
	源泉所得税(報酬分)	13,323	
	きょうされん会費預かり2件	12,000	
	アトリエナチュラル	9,180	
	市町村民税	6,000	
	ざっかきらく過入金分	175	
	預り金計	212,636	
仮受金	平成31年度身体障害者福祉費補助金	603,000	
	仮受金計	603,000	
未払消費税	消費税	610,000	
未払法人税	法人税	996,200	
流動負債計			18,933,881
2 固定負債			
	長期借入金	0	
固定負債計			0
負債合計			18,933,881
差引 正味財産			58,239,624