

財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城中央コミ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 (会計用)	123,815
小口現金 (使ってバンク)	34,500
その他補助	(34,500)
小口現金 (自販機用)	370
窓口現金	243,260
普通預金	20,517,074
福岡銀行	(10,575,194)
JA筑紫	(3,143,941)
ファンド特定資産	(5,735,623)
福岡銀行 (コムスボ)	(1,062,316)
現金・預金 計	<u>20,919,019</u>

(売上債権)

未 収 金	388,570
南コミュニティセンター	(55,190)
北コミュニティセンター	(7,610)
スポーツ課	(149,040)
公園街路課	(54,000)
大野城市各課	(10,320)
イオン大野城店	(300)
自動販売機電気代	(29,580)
駐車場代	(34,000)
その他	(33,530)
ファンド助成金	(15,000)
売上債権 計	<u>388,570</u>

(その他流動資産)

前払費用	133,634
立 替 金	3,574
労働保険	(3,444)
自販機	(130)
その他流動資産 計	<u>137,208</u>

流動資産合計

21,444,797

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	71,715
有形固定資産 計	<u>71,715</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	90,475
無形固定資産 計	<u>90,475</u>

固定資産合計

162,190

資産の部 合計

21,606,987

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,399,910
給与手当	(2,009,382)
社会保険料	(361,454)
保守点検料	(662,904)
業務委託料	(716,076)
消耗品	(86,017)
その他	(2,403,993)
電話代	(34,704)
使用料	(67,852)
諸謝金	(25,000)
労働保険料	(32,528)
前 受 金	156,000
預 り 金	196,535
源泉所得税	(18,469)
社会保険料	(178,066)
仮 受 金	390,490
東コミュニティセンター	(7,490)
スポーツ課	(381,080)
公園街路課	(1,920)
流動負債 計	<u>7,142,935</u>

負債の部 合計

7,142,935

正味財産

14,464,052