

財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	78,118
小口(南)	(11,976)
小口(中央)	(21,150)
小口(北)	(24,918)
小口(東)	(7,462)
小口(総務)	(12,612)
窓口現金	896,620
窓口現金(南)	(237,560)
窓口現金(中央)	(230,950)
窓口現金(北)	(149,460)
窓口現金(東)	(278,650)
普通 預金	72,521,241
福岡銀行(南)	(72,081,750)
福岡銀行(北)	(260,554)
福岡銀行(東)	(178,936)
ブラットホーム	(1)
事業用小口	125,800
事業小口(南)	(16,900)
事業小口(中央)	(36,400)
事業小口(北)	(46,100)
事業小口(東)	(26,400)
JAバンク	14,419,637
JA(南)	(6,776,493)
JA(中央)	(4,595,015)
JA(北)	(1,772,112)
JA(東)	(1,276,017)
ファンド特定資産	14,883,693
ファンド(南)	(14,883,693)
現金・預金 計	<u>102,925,109</u>

(売上債権)

未 収 金	1,595,773
大野城市各課	(34,660)
チャイルドケアセンター	(75,080)
駐車場代(行政センター)	(280,000)
ネオス(株)	(51,285)
イオン大野城	(5,400)
その他	(142,654)
スポーツ課	(647,020)
公園街路課	(220,000)
身体障がい者福祉協会	(47,138)
障がい者施設団体連絡協議会	(31,162)
手をつなぐ育成会	(25,102)
ボランティア連絡協議会	(36,272)
売上債権 計	<u>1,595,773</u>

(その他流動資産)

前払 費用	330,300
その他流動資産 計	<u>330,300</u>
流動資産合計	<u>104,851,182</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	12
有形固定資産 計	<u>12</u>
固定資産合計	<u>12</u>

財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資産合計		104,851,194
	《負債の部》	
【流動負債】		
未 払 金	53,729,629	
給与手当	(7,272,435)	
社会保険料	(834,614)	
電話代	(72,113)	
大野城市	(34,119,582)	
その他	(221,500)	
イオンデパート(株)	(729,664)	
(株)創建サービス	(1,123,100)	
アースウェル(株)	(17,600)	
(株)カシワ商事	(491,679)	
関スポーツ	(203,170)	
大和液化ガス(株)	(8,548)	
エポック	(109,648)	
九州電力(株)	(832,652)	
西部ガス(株)	(178,600)	
九州電気管理協同組合	(72,820)	
(株)河合楽器製作所	(16,500)	
キャン	(28,887)	
ソフトバンク(株)	(101,829)	
SECエレベータ(株)	(170,280)	
エコアス(株)	(176,000)	
(株)大野環境	(6,600)	
交和消防設備(株)	(231,000)	
山澤産業(株)	(290,400)	
(有)とみた	(1,885,675)	
(有)大野城美掃	(11,220)	
オリエン特産業(株)	(233,750)	
上下水道料金	(289,089)	
(有)クリーンみかさ	(19,800)	
(有)瑞穂空調	(223,850)	
(有)古賀造園	(1,372,800)	
扇精光ソリューションズ(株)	(396,000)	
第一施工工業(株)	(418,000)	
コスモティエス(株)	(211,200)	
(株)オフィスステーションカシワ	(18,990)	
コトブキシーティング(株)	(1,229,520)	
労働保険	(110,514)	
預 り 金	989,731	
社会保険料	(816,240)	
雇用保険料	(△ 202)	
住民税	(77,500)	
源泉税(給与)	(96,193)	
仮 受 金	687,660	
スポーツ課	(564,900)	
公園街路課	(122,760)	
未払法人税等	661,100	
未払消費税等	384,000	
流動負債合計	<u>56,452,120</u>	
負債合計		<u>56,452,120</u>
正味財産		<u>48,399,074</u>