

# 財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城北コミ  
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       | 33,229      |
| 窓口現金     | 230,150     |
| 使ってバンク現金 | 28,600      |
| 普通預金     | 11,145,343  |
| 福岡銀行     | (2,307,278) |
| JA筑紫     | (8,838,065) |
| ファンド特定資産 | 4,540,079   |
| 現金・預金 計  | 15,977,401  |

#### (売上債権)

|              |           |
|--------------|-----------|
| 未 収 金        | 345,199   |
| 南コミュニティセンター  | (13,380)  |
| 中央コミュニティセンター | (△ 7,610) |
| スポーツ課        | (154,069) |
| 公園街路課        | (54,000)  |
| 大野城市         | (4,050)   |
| チャイルドケアセンター  | (27,310)  |
| ネオス(株)       | (11,290)  |
| 駐車場代         | (82,000)  |
| 東コミュニティセンター  | (6,710)   |
| 売上債権 計       | 345,199   |

#### (その他流動資産)

|           |         |
|-----------|---------|
| 前払費用      | 107,225 |
| その他流動資産 計 | 107,225 |

#### 流動資産合計

16,429,825

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|          |   |
|----------|---|
| 器具備品     | 3 |
| 有形固定資産 計 | 3 |

#### (無形固定資産)

|          |        |
|----------|--------|
| ソフトウェア   | 90,475 |
| 無形固定資産 計 | 90,475 |

#### 固定資産合計

90,478

#### 資産の部 合計

16,520,303

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|         |             |
|---------|-------------|
| 未 払 金   | 6,561,043   |
| 給与手当等   | (4,181,146) |
| 社会保険料   | (414,883)   |
| 保守点検料   | (561,060)   |
| 業務委託料   | (648,900)   |
| 賃借料・使用料 | (78,015)    |
| 消耗品費    | (144,212)   |
| 修繕費     | (89,100)    |
| 電話代     | (1,922)     |
| 水道光熱費   | (413,092)   |
| 労働保険料   | (28,713)    |
| 預 り 金   | 5,410       |
| 源泉所得税   | (5,410)     |
| 仮 受 金   | 230,960     |
| スポーツ課   | (212,080)   |
| 公園街路課   | (18,880)    |
| 流動負債 計  | 6,797,413   |

#### 負債の部 合計

6,797,413

# 財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城北コミ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

正味財産

9,722,890