

財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城南コミ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	35,771
小口現金	22,300
使ってバンク	(22,300)
窓口現金	619,170
普通 預金	16,272,200
福岡銀行	(4,403,919)
JA筑紫	(11,199,691)
福岡銀行コムス ^o	(668,590)
ファント ^o 特定資産/福岡銀行	2,422,073
現金・預金 計	19,371,514
(売上債権)	
未 収 金	427,579
大野城市	(51,830)
スポーツ課	(149,040)
公園街路課	(54,000)
駐車場使用料	(91,000)
自販機電気料	(30,035)
イオン九州	(2,900)
チャイア	(22,210)
自販機手数料	(24,280)
保険料返還	(2,284)
売上債権 計	427,579
(その他流動資産)	
前払 費用	199,710
仮 払 金	3,099
雇用保険料	(3,099)
その他流動資産 計	202,809
流動資産合計	20,001,902

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	3
有形固定資産 計	3
固定資産合計	3

資産の部 合計

20,001,905

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,248,294
給与手当等	(2,292,031)
社会保険料	(419,821)
経費	(2,019,343)
水道光熱費	(505,655)
電話代	(56,313)
使用料及び賃借料	(48,632)
税金	(413,200)
人件費返還金	(493,299)
前 受 金	195,200
預 り 金	173,751
源泉所得税	(△ 31,768)
社会保険料	(205,519)
仮 受 金	454,940
中コミ	(73,330)
北コミ	(32,960)
東コミ	(2,250)
スポーツ課	(322,400)
公園街路課	(24,000)
流動負債 計	7,072,185
負債の部 合計	7,072,185

正味財産

12,929,720