

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	75,921
小口現金	26,100
使ってバンク	(26,100)
窓口現金	723,410
普通 預金	16,018,584
福岡銀行	(4,209,890)
JA筑紫	(11,235,295)
福岡銀行コミス <sup>o</sup>	(573,399)
ファンド <sup>o</sup> 特定資産/福岡銀行	2,665,519
現金・預金 計	<u>19,509,534</u>

(売上債権)

未 収 金	439,025
大野城市	(18,990)
スポーツ課	(149,040)
公園街路課	(54,000)
駐車場使用料	(117,000)
自販機電気料	(50,505)
イオン九州	(2,900)
チャイア	(21,260)
自販機手数料	(25,330)
売上債権 計	<u>439,025</u>

(その他流動資産)

前払 費用	201,786
仮 払 金	3,475
雇用保険料	(3,475)
その他流動資産 計	<u>205,261</u>

流動資産合計

20,153,820

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3
有形固定資産 計	<u>3</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

90,478

資産の部 合計

20,244,298

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,820,865
給与手当等	(4,300,231)
社会保険料	(387,058)
経費	(2,072,874)
電話代	(18,725)
使用料及び賃借料	(41,977)
前 受 金	183,400
預 り 金	181,028
源泉所得税	(3,983)
社会保険料	(177,045)
仮 受 金	437,660
中コミ	(55,190)
北コミ	(13,380)
東コミ	(28,290)
スポーツ課	(308,160)
公園街路課	(32,640)
流動負債 計	<u>7,622,953</u>

負債の部 合計

7,622,953

正味財産

12,621,345