

財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在
 特定非営利活動法人 まちづくり機構ユマニテさが

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 小口	50,000		
普通預金 親和銀行3002635	88,439		
普通預金 親和銀行3002627	214,708		
普通預金 佐賀信用金庫1172941	220,032		
普通預金 佐賀信用金庫1170850	449,782		
普通預金 佐賀信用金庫1168994	1,189,209		
普通預金 佐賀信用金庫1168952	1,274,512		
普通預金 佐賀信用金庫1168944	8,197,515		
普通預金 佐賀信用金庫1168960	11,078,256		
普通預金 佐賀信用金庫1168986	7,779		
普通預金 佐賀信用金庫1168978	357,604		
普通預金 佐賀信用金庫1169005	952,280		
普通預金 佐賀信用金庫1174121	737,911		
普通預金 佐賀信用金庫1169013	912,174		
普通預金 共栄銀行1086001	10,508,326		
普通預金 佐賀銀行1694849	16,463		
普通預金 信用金庫1168936	66,755		
普通預金 親和銀行3001744	4,765,319		
普通預金 佐賀信用金庫1174113	138		
普通預金 佐賀銀行1694850	2,096,574		
未収金 えびす駐車場 3月分共通駐車券売上	1,519,040		
未収金 佐賀市 委託金 (テナントリーシング)	1,278,000		
未収金 佐賀市 委託金 (うるおい空間)	537,000		
未収金 コカコーラウエスト(株)自販機手数料	44,399		
未収金 佐賀市 委託金 (唐人町緑道管理)	30,100		
未収金 H23年度個人会費 (2名)	20,000		
流動資産合計		46,612,315	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 内装工事 (江口ビル)	1,071,000		
建物 CAST店舗改装費	851,250		
建物付属設備 CAST下水道工事	488,605		
建物付属設備 CAST下給排水設備	468,203		
構築物 パーキング舗装工事	1,730,704		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム	2,291,441		
機械装置 輪転機	1,398,600		
機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト	784,146		
有形固定資産計		9,083,949	
(2) 投資その他の資産			
敷金 金華堂ビル	100,000		
投資その他の資産計		100,000	
固定資産合計		9,183,949	
資産合計			55,796,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 唐人町緑道管理事業水道代1/6-3/5	2,415		
未払金 商店街連携推進事業振込手数料	630		
未払金 商店街連携推進事業3月分車両リース	25,200		
未払金 交流広場管理事業656広場電気代	21,307		
未払金 交流広場管理事業657広場水道代1/6-3/5	48,763		
未払金 えびすP3月分電気代	4,290		

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在
 特定非営利活動法人 まちづくり機構ユマニテさが

(単位：円)

科目	金額		
未払金 えびすP佐賀信用金庫H23年度賃借料差額	912,000		
未払金 えびすP H23年度賃借料差額手数料	525		
未払金 TMO商業者等育成事業3月分電灯代	45,879		
未払金 TMO商業者等育成事業3月分電力代	19,550		
未払金 TMO商業者等育成事業3月分ガス代	2,465		
未払金 TMO商業者等育成事業水道代1/4-3/3	5,425		
預り金 駐車場未還付	7,898,215		
預り金 源泉所得税	52,410		
預り金 社会保険料	1,365,907		
預り金 住民税	64,100		
未払消費税等 H23年度確定消費税	1,523,700		
流動負債合計		11,992,781	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,992,781
正味財産			43,803,483