

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 4 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                 |            |            |            |
| 手元現金                    | 100,000    |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 8,517,360  |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 7,089,024  |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 16,388,804 |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 4,552,973  |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 30,839     |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 27,000     |            |            |
| 普通預金 佐賀信用金庫             | 400,002    |            |            |
| 普通預金 佐賀銀行               | 2,030,965  |            |            |
| 普通預金 佐賀銀行               | 1,781,853  |            |            |
| 普通預金 佐賀東信用組合            | 2,160,831  |            |            |
| 普通預金 親和銀行               | 37,328,296 |            |            |
| 普通預金 親和銀行               | 61,050     |            |            |
| 未収金 佐賀市 受託料(その他委託事業)    | 1,634,000  |            |            |
| 未収金 佐賀市 受託料(わいわいコンテナ事業) | 600,000    |            |            |
| 未収金 佐賀市 受託料(街なか遊休不動産)   | 1,000,000  |            |            |
| 未収金 轡 駐車場利用料(佐野駐車場)     | 8,500      |            |            |
| 未収金 佐賀市 補助金(TMO商業者等育成)  | 1,500,000  |            |            |
| 未収金 佐賀市 補助金(産学官連携)      | 1,000,000  |            |            |
| 未収金 佐賀市 補助金(中央大通り再生)    | 822,000    |            |            |
| 前払金 TMO賃借料              | 27,605     |            |            |
| 前払金 わいわいコンテナ事業地代        | 73,070     |            |            |
| 商品 コンテナグッズ              | 60,284     |            |            |
| 商品 手ぬぐい                 | 285,935    |            |            |
| 商品 トートバック               | 36,500     |            |            |
| 流動資産合計                  |            | 87,516,891 |            |
| 2. 固定資産                 |            |            |            |
| (1) 有形固定資産              |            |            |            |
| 構築物 パーキング舗装工事           | 1          |            |            |
| 構築物 えびす駐車場設備機器更新        | 3,271,320  |            |            |
| 機械装置 輪転機                | 1          |            |            |
| 機械装置 アマノ駐車料金精算システム特ソフト  | 97,119     |            |            |
| 有形固定資産計                 |            | 3,368,441  |            |
| (2) 無形固定資産              |            |            |            |
| 借地権 佐野駐車場               | 2,079,200  |            |            |
| 無形固定資産計                 |            | 2,079,200  |            |
| (3) 投資その他の資産            |            |            |            |
| 敷金 古賀ビル                 | 400,000    |            |            |
| 退職給与引当預金 佐賀信用金庫         | 4,704,000  |            |            |
| 投資その他の資産計               |            | 5,104,000  |            |
| 固定資産合計                  |            | 10,551,641 |            |
| 資産合計                    |            |            | 98,068,532 |

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 4 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        |            |            |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| II 負債の部                 |           |            |            |
| 1. 流動負債                 |           |            |            |
| 未払金 電気代                 | 67,011    |            |            |
| 未払金 清掃等業務委託費 (街なか緑地管理)  | 61,050    |            |            |
| 未払金 占有使用料 (のまん缶太)       | 20,000    |            |            |
| 未払金 佐賀市 受託料返金 (中央大通り再生) | 27,000    |            |            |
| 改装費補助返金 預り金             | 472,666   |            |            |
| 佐野駐車場 預り金               | 25,500    |            |            |
| 労働保険料 預り金               | 207,757   |            |            |
| 社会保険料 預り金               | 550,402   |            |            |
| 源泉所得税 年末調整超過額残          | △ 68,011  |            |            |
| 駐車場 預り金                 | 8,509,590 |            |            |
| 未払法人税等 R3年度確定法人税        | 1,746,400 |            |            |
| 未払消費税等 R3年度確定消費税        | 1,647,700 |            |            |
| 流動負債合計                  |           | 13,267,065 |            |
| 2. 固定負債                 |           |            |            |
| 退職給付引当金 スタッフ退職金         | 4,704,000 |            |            |
| 預り敷金 福博印刷(株)            | 600,000   |            |            |
| 固定負債合計                  |           | 5,304,000  |            |
| 負債合計                    |           |            | 18,571,065 |
| 正味財産                    |           |            | 79,497,467 |