

# 財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	163,237
小口 (総務)	(8,575)
小口 (南)	(55,834)
小口 (中央)	(53,464)
小口 (東)	(35,699)
小口 (北)	(9,665)
窓口現金	1,228,540
南	(463,320)
中央	(252,000)
東	(237,930)
北	(275,290)
普通 預金	67,766,795
福岡銀行 (南)	(59,874,621)
福岡銀行 (東)	(42,852)
福岡銀行 (北)	(225,602)
プラットホーム	(1,748,939)
西日本シティ	(5,874,781)
JAバンク	2,829,283
南	(756,346)
中央	(1,022,060)
東	(531,262)
北	(519,615)

ファンド特定資産	14,022,074
現金・預金 計	<u>86,009,929</u>

(売上債権)

未 収 金	2,746,217
大野城市各課	(74,383)
チャイルドケアセンター	(130,470)
ネオス(株)	(88,831)
スポーツ課	(1,012,138)
公園街路課	(178,613)
イオン大野城	(6,000)
その他	(1,255,782)
売上債権 計	<u>2,746,217</u>

(その他流動資産)

前払 費用	293,286
立 替 金	180,928
仮 払 金	58,464
その他流動資産 計	<u>532,678</u>

流動資産合計

89,288,824

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	12
有形固定資産 計	<u>12</u>

固定資産合計

12

資産合計

89,288,836

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	37,976,943
給与手当	(7,296,317)
社会保険料	(895,188)
オンデマイト(株)	(729,664)
(株)創建サービス	(1,123,100)
アースウェル(株)	(17,600)

# 財 産 目 録

NPO法人共働のまち大野城  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和3年 3月31日 現在

(株)ｶﾞﾗﾗ商事	(1,046,582)		
甲斐電気工事(株)	(73,700)		
扇精光リユーションｽﾞ(株)	(396,000)		
山澤産業(株)	(290,400)		
(株)ｵﾌｨｽﾃｰｼﾞｵﾝｶﾞﾗﾗ	(135,688)		
関スポーツ	(373,329)		
SECエレﾊﾞｰﾀｰ(株)	(145,200)		
(有)とみた	(1,122,055)		
(有)古賀造園	(1,372,800)		
ｺｽﾓﾃﾞｻﾞｽ(株)	(355,960)		
(株)梅野工務店	(107,800)		
ｴｺｱｽ(株)	(176,000)		
ｺﾌﾟｰｷﾞｰﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞ(株)	(1,455,124)		
第一警備保障(株)	(51,480)		
九州電気管理協同組合	(108,020)		
交和消防設備(株)	(836,000)		
ｵｰｼﾞﾈｰﾘﾝｸﾞ(株)	(293,150)		
第一施設工業(株)	(693,000)		
(有)瑞穂空調	(223,850)		
(有)大野城美掃	(11,220)		
(有)ｸﾘｰﾝみかさ	(19,800)		
大野城市	(14,556,862)		
大和液化ｶﾞｽ(株)	(7,466)		
(有)大野環境	(6,600)		
九州電力(株)	(982,187)		
西部ｶﾞｽ(株)	(177,925)		
上下水道料金	(252,930)		
ソフトﾊﾞﾝｸ(株)	(47,527)		
電話料金	(163,869)		
その他	(930,931)		
ｺﾞﾙﾌ	(29,144)		
労働保険	(205,261)		
出光ｸﾞﾙｰﾌﾟ	(17,036)		
内装のかね福	(953,178)		
(株)筑紫工芸	(99,000)		
愛知(株)	(198,000)		
預り金	1,027,590		
社会保険料	(874,640)		
住民税	(81,500)		
源泉税(給与)	(70,879)		
源泉税(謝金)	(571)		
仮受金	856,570		
スポーツ課	(782,320)		
公園街路課	(74,250)		
未払法人税等	458,800		
流動負債合計		40,319,903	
負債合計			40,319,903
正味財産			48,968,933