

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	208,233
小口 (総務)	(43,765)
小口 (南)	(71,010)
小口 (中央)	(46,095)
小口 (東)	(17,720)
小口 (北)	(29,643)
窓口現金	1,079,260
南	(246,200)
中央	(305,160)
東	(314,170)
北	(213,730)
事業小口	99,800
南	(14,100)
中央	(14,700)
東	(44,600)
北	(26,400)
普通 預金	51,309,206
福岡銀行 (南)	(33,308,902)
プラットホーム	(1,299,616)
西日本シティ	(16,700,688)
JAバンク	1,687,383
南	(312,717)
中央	(477,204)
東	(302,450)
北	(595,012)
ファンド特定資産	13,131,955
現金・預金 計	<u>67,515,837</u>

(売上債権)

未 収 金	2,735,916
大野城市各課	(27,071)
チャイルドケアセンター	(158,810)
ネオス(株)	(100,576)
スポーツ課	(1,012,138)
公園街路課	(178,613)
イオン大野城	(14,700)
その他	(581,208)
ワクチン対策室	(641,470)
スポーツ協会	(21,330)
売上債権 計	<u>2,735,916</u>

(その他流動資産)

前払 費用	276,096
立 替 金	17,490
公園街路課	(17,490)
その他流動資産 計	<u>293,586</u>

流動資産合計

70,545,339

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	9
有形固定資産 計	<u>9</u>
固定資産合計	<u>9</u>
資産合計	<u>70,545,348</u>

《負債の部》

【流動負債】

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4年 3月31日 現在

未 払 金	19,880,159		
給与手当	(7,803,057)		
社会保険料	(888,015)		
イオンクレジット(株)	(729,664)		
(株)創建サービス	(1,123,100)		
アースウェル(株)	(17,600)		
(株)カシワ商事	(1,360,897)		
甲斐電気工事(株)	(282,700)		
扇精光ソリューションズ(株)	(396,000)		
山澤産業(株)	(290,400)		
(株)オフィスステーションカシワ	(312,633)		
関スポーツ	(120,395)		
SECエレベーター(株)	(145,200)		
(有)とみた	(968,275)		
(有)古賀造園	(1,372,800)		
エコアス(株)	(176,000)		
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)	(49,500)		
サント産業(株)	(233,750)		
第一施設工業(株)	(693,000)		
(株)河合楽器製作所	(16,500)		
(有)大野城美掃	(11,220)		
大野城市	(177,278)		
大和液化ガス(株)	(6,128)		
(有)大野環境	(6,600)		
九州電力(株)	(1,143,304)		
西部ガス(株)	(292,057)		
上下水道料金	(259,431)		
電話料金	(130,114)		
その他	(675,532)		
エポック	(21,858)		
出光クレジット	(17,651)		
前 受 金	24,000		
預 り 金	1,228,935		
社会保険料	(867,117)		
住民税	(139,900)		
源泉税(給与)	(200,477)		
源泉税(報酬)	(11,231)		
源泉税(謝金)	(10,210)		
仮 受 金	915,610		
スポーツ課	(849,280)		
公園街路課	(66,330)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	134,400		
流動負債合計		22,254,104	
負債合計		22,254,104	
正味財産		48,291,244	