

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	367,202
小口 (総務)	(62,590)
小口 (南)	(18,043)
小口 (中央)	(196,057)
小口 (東)	(35,935)
小口 (北)	(54,577)
窓口現金	1,322,860
南	(370,370)
中央	(339,550)
東	(382,310)
北	(230,630)
事業小口	100,000
南	(14,200)
中央	(18,600)
東	(51,000)
北	(16,200)
普通 預金	51,436,162
福岡銀行 (南)	(40,782,301)
西日本シティ	(10,653,861)
JAバンク	425,489
南	(209,935)
中央	(62,446)
東	(5,567)
北	(147,541)
ファンド特定資産	12,027,153
現金・預金 計	<u>65,678,866</u>

(売上債権)

未 収 金	1,978,496
大野城市各課	(5,620)
チャイルドケアセンター	(140,410)
国際交流協会	(2,640)
ネオス(株)	(82,723)
スポーツ課	(1,154,845)
公園街路課	(183,260)
イオン大野城	(18,400)
その他	(292,109)
スポーツ協会	(32,620)
健康課(健康長寿)	(11,270)
こども・若者政策課	(3,190)
教育支援課	(6,330)
すこやか長寿課	(11,160)
民生委員協議会	(3,540)
コカ・コーラ	(30,379)
売上債権 計	<u>1,978,496</u>

(その他流動資産)

前払 費用	278,762
立 替 金	8,580
公園街路課	(8,580)
未収消費税等	234,366
その他流動資産 計	<u>521,708</u>

流動資産合計

68,179,070

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	5
有形固定資産 計	<u>5</u>
固定資産合計	<u>5</u>

5

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5年 3月31日 現在
68,179,075

資産合計

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		20,841,745		
給与手当		(7,358,887)		
社会保険料		(878,183)		
イオンデパート(株)		(864,292)		
アースウェル(株)		(33,605)		
(株)カジワ商事		(766,760)		
扇精光ソリューションズ(株)		(396,000)		
山澤産業(株)		(110,000)		
(株)オフィスステーションカジワ		(158,667)		
関スポーツ		(3,300)		
SECエレベーター(株)		(26,400)		
(有)とみた		(968,275)		
エコアス(株)		(220,000)		
コトブキシーティング(株)		(1,179,200)		
第一警備保障(株)		(17,512)		
九州電気管理協同組合		(144,320)		
第一施設工業(株)		(968,000)		
(有)瑞穂空調		(630,355)		
(有)大野城美掃		(3,740)		
(有)クリーンみかさ		(6,600)		
大野城市		(345,706)		
大利液化ガス(株)		(8,336)		
(有)大野環境		(2,200)		
九州電力(株)		(1,101,643)		
西部ガス(株)		(202,751)		
上下水道料金		(239,468)		
電話料金		(126,276)		
その他		(5,500)		
労働保険		(188,091)		
出光クレジット		(27,347)		
愛知(株)		(198,000)		
(株)九州ビルサービス福岡		(1,433,300)		
タカ産業(株)		(14,731)		
九州オートアー		(215,600)		
東洋緑地建設(株)		(1,998,700)		
前 受 金		28,000		
預 り 金		1,641,140		
社会保険料		(857,477)		
住民税		(152,100)		
源泉税(給与)		(193,558)		
源泉税(報酬)		(8,168)		
源泉税(謝金)		(1,837)		
駐車場代		(428,000)		
仮 受 金		1,057,490		
スポーツ課		(979,940)		
公園街路課		(77,550)		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計		23,639,375	23,639,375	
負債合計		23,639,375	23,639,375	
正味財産			44,539,700	