

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	179,503
小口 (総務)	(20,151)
小口 (南)	(42,943)
小口 (中央)	(59,782)
小口 (東)	(26,264)
小口 (北)	(30,363)
窓口現金	1,161,750
南	(349,390)
中央	(219,680)
東	(298,970)
北	(293,710)
事業小口	85,400
南	(31,200)
中央	(6,400)
東	(34,900)
北	(12,900)
普通 預金	50,440,832
福岡銀行 (南)	(37,808,699)
西日本シティ	(12,632,133)
JAバンク	5,066,786
南	(1,378,557)
中央	(1,492,780)
東	(1,084,417)
北	(1,111,032)
ファンド特定資産	10,751,769
現金・預金 計	<u>67,686,040</u>

(売上債権)

未 収 金	1,862,472
大野城市各課	(880)
チャイルドケアセンター	(176,470)
ネオス(株)	(99,062)
スポーツ課	(1,056,734)
公園街路課	(183,260)
イオン大野城	(46,300)
その他	(236,210)
スポーツ協会	(28,440)
健康課(健康長寿)	(12,290)
こども・若者政策課	(3,850)
教育支援課	(2,410)
民生委員協議会	(1,480)
コカ・コーラ	(15,086)
売上債権 計	<u>1,862,472</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	44,000
棚卸資産 計	<u>44,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	229,200
立 替 金	8,250
公園街路課	(8,250)
未収消費税等	248,616
その他流動資産 計	<u>486,066</u>

流動資産合計

70,078,578

【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>

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6年 3月31日 現在

固定資産合計		5	
資産合計			70,078,583
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	24,402,375		
給与手当	(7,960,818)		
社会保険料	(1,755,728)		
イオンクレジット(株)	(890,208)		
アースウェル(株)	(33,605)		
(株)カシワ商事	(726,104)		
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シワ	(95,578)		
関スポーツ	(10,527)		
SECエレベーター(株)	(26,400)		
(有)とみた	(1,595,275)		
コスモティエス(株)	(158,620)		
エコアス(株)	(220,000)		
KSS(株)	(1,179,200)		
第一警備保障(株)	(17,512)		
九州電気管理協同組合	(150,700)		
第一施設工業(株)	(275,000)		
(有)瑞穂空調	(612,425)		
(有)大野城美掃	(3,740)		
(有)クリーンみかさ	(6,600)		
大野城市	(1,178,088)		
大和液化ガス(株)	(7,724)		
(有)大野環境	(2,200)		
九州電力(株)	(1,914,743)		
西部ガス(株)	(169,134)		
上下水道料金	(762,370)		
電話料金	(206,210)		
その他	(43,782)		
労働保険	(13,089)		
出光クレジット	(26,103)		
愛知(株)	(198,000)		
(株)九州ビルサービス福岡	(1,433,300)		
タカ産業(株)	(9,292)		
九州オートアール	(215,600)		
東洋緑地建設(株)	(1,998,700)		
前 受 金	80,000		
預 り 金	2,647,778		
社会保険料	(1,714,932)		
住民税	(170,700)		
源泉税(給与)	(201,978)		
源泉税(報酬)	(8,168)		
駐車場代	(552,000)		
仮 受 金	997,990		
スポーツ課	(942,220)		
公園街路課	(55,770)		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		28,199,143	
負債合計			28,199,143
正味財産			41,879,440