

様式5:財産目録

財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	374,775	
佐賀銀行水ヶ江支店	4,503,577	
佐賀銀行水ヶ江支店	144,499	
佐賀銀行水ヶ江支店	327,311	
佐賀銀行水ヶ江支店	155,450	
佐賀銀行水ヶ江支店	142,938	
佐賀銀行水ヶ江支店	9,867	
佐賀銀行水ヶ江支店	1,278,592	
佐賀銀行水ヶ江支店	80,901	
佐賀銀行水ヶ江支店	43,526	
佐賀銀行水ヶ江支店	37,964	
佐賀銀行水ヶ江支店	531,991	
佐賀銀行水ヶ江支店	232,223	
佐賀銀行水ヶ江支店	6,656	
佐賀共栄銀行兵庫支店	2,396,422	
佐賀信用金庫佐賀医大前支店	0	
J Aバンク本所	0	
ゆうちょ銀行振替口座	0	
佐賀銀行水ヶ江支店	15,500,000	25,766,692
未収金		
1. 2. 3月分介護保険請求	16,543,657	
グループホーム国保連 白石 2. 3月分	293,746	
グループホーム国保連 佐賀市 2. 3月分	427,547	
グループホーム国保連 鹿島市 2. 3月分	146,873	
グループホーム自己負担	0	
ホームヘルプサービス 利用料自己負担分	798,163	
まちの移動 鍋島 国保連	110,777	
まちの移動 鍋島 利用料自己負担分	544,516	
まちのホーム医大前 利用料自己負担分	1,761,583	
まちのホーム循誘 利用料自己負担分	1,142,020	
ケアホーム 利用料自己負担分	1,297,156	
じゅんゆう寮 利用者自己負担	288,000	
佐賀県	998,558	
児童デイサービス 1. 2. 3月分	1,878,260	
児童デイサービス自己負担	58,600	
佐賀市ほか	162,600	26,452,056
前払費用		
ビズフロンティア	12,960	
日立キャピタル 分割手数料	30,379	43,339
立替金		
まちのホーム医大前利用者	209,661	
ケアホーム東佐賀利用者	333,637	
まちのホーム循誘利用者	72,302	
従業員	118,021	733,621
貸倒引当金	△ 140,000	△ 140,000
流動資産合計		52,855,708

財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位：円)

科目	金額	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
プレハブ	1	
光住宅改修工事	1,255,834	
医大前改修工事	6,657,833	
まるカフェ内装工事一式	411,250	
ひかり改修工事	1,606,599	
託児所改修工事	1,131,799	
本部事務局間仕切	229,668	
東佐賀A棟	43,819,603	
託児所下屋	1,126,265	
東佐賀B棟(循誘)	44,208,367	
循誘 ランドリー上屋	342,016	
まちのこども園改修工事	593,963	101,383,198
構築物		
託児所フェンス	248,973	
託児所舗装工事	145,219	
託児 人工芝工事	286,066	
循誘 外構工事一式	380,894	1,061,152
車輛運搬具		
マツダ AZワゴン	1	
スズキ ワゴンR	1	
スズキ ワゴンR	1	
スズキ ワゴンR	1	
スズキ ワゴンR	1	
スズキ ワゴンR	1	
トヨタ レジアスエース	1	
ダイハツ タント	1	
スズキ MRワゴン	1	
スズキ AZワゴン	1	
スズキ ワゴンR	1	
スズキ MRワゴン	1	
スズキ スペーシア	1	
日産セレナ	1	
スズキ スペーシア	369,879	
スズキ スペーシア	603,917	973,809
工具器具備品		
タイムレコーダー	1	
液晶テレビ	1	
マッサージ機	6,599	
液晶テレビ(東佐賀)	15,189	
日立冷蔵庫(東佐賀)	8,264	
パソコンPD712VGBHD	1	
低床モーターベット	29,953	
車椅子体重計	6,172	
器棚	5,400	
ガス衣類乾燥機	104,863	
パソコン(ゆめくれよん)	1	
空調機器	33,940	
ダイニングボード(循誘)	6,750	
パソコン	1	
パソコン(託児所)	1	
パソコン(FMVF53)	22,446	
洗濯機(託児所)	43,217	
ゴミ置き箱	198,220	
パッケージエアコン	117,263	

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位：円)

科目	金額	
PCサーバー 富士通TX	304,956	
防犯カメラ設備	261,455	
防犯カメラ設備	329,504	
防犯カメラ設備	358,157	
防犯カメラ設備	444,114	
監視カメラ設備	479,892	
カラー複合機	876,880	
デスクトップPC	258,041	3,911,281
建物付属設備		
医大前改修工事電気設備	1,180,469	
医大前改修工事機械設備	2,140,393	
手摺設置工事	37,818	
3Fパーティション設置	84,173	
ひかり改修工事電気設備	328,831	
託児所改修工事電気設備	259,370	
託児所改修工事給排水設備	301,296	
特殊浴槽	738,475	
循誘 手摺設置工事	151,962	
循誘 シャワーユニット	381,601	
パーティション	16,157	
トイレ汚物流し工事	365,488	
スプリンクラー設備工事一式	5,250,000	11,236,033
リース資産		
電話主装置一式	417,600	
リコー複合機	744,946	
リコー複合機	170,414	1,332,960
有形固定資産計	119,898,433	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
総合保育支援システム	484,126	
ミロク会計ソフト	416,001	
ほのぼのシステム	1,591,041	
無形固定資産計	2,491,168	
(3) 投資その他の資産		
電話加入権		
NTT	56,280	56,280
敷金		
祐徳建設興業(株) 事務局事務所他	2,900,000	
八田 英雄	200,000	3,100,000
預託金		
リサイクル料18台	166,510	166,510
保険積立金		
大同生命	4,614,185	
ソニー生命	2,696,248	7,310,433
投資その他の資産計	10,633,223	
固定資産合計		133,022,824
資産合計		185,878,532

財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位：円)

科目	金額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
NTTコミュニケーションズ	18,823	
NTTファイナンス	95,102	
真崎自動車	275,800	
車輛燃料代	191,902	
グリーンクリニック	43,090	
ロングサン薬局	32,778	
KDDI	97,763	
祐徳建設興業(株) 電気代	178,948	
えがしら青果	81,649	
塚原牛乳店	24,143	
中島商事	87,426	
サニクリーン	20,574	
マツオヒューマン	424,494	
水道代	20,909	
佐賀衛研	38,880	
クリンリース	5,940	
社会保険料	2,611,724	
トーホーフードサービス	63,478	
九州障害者定期刊行物協会	0	
丸福精肉店	106,821	
(株)しまうち	114,415	
エム	16,132	
メディカルコリエイト	210,918	
ボランティア交通費	74,600	
トヨタファイナンス	201,193	
リコージャパン	75,222	
小林米穀店	84,000	
JCB	553,919	
きたむら事務所	75,600	
三菱ビルテクノサービス	10,800	
電気代	329,836	
佐賀市【施設利用料】	91,100	
西九州リネン	25,866	
その他	147,825	6,431,670
仮受金		
脳いきいき健康塾	30,000	30,000
預り金		
住民税 4月納付分	226,000	226,000
未払給与		
給与4月分	13,815,981	13,815,981
一年以内返済長期未払金		
日立キャピタル スペーシア	361,200	361,200
一年以内返済長期借入金		
佐賀銀行水ヶ江支店	1,932,000	
佐賀銀行水ヶ江支店	192,000	
佐賀銀行水ヶ江支店	1,164,000	
佐賀共栄銀行木原支店	2,544,000	
佐賀共栄銀行木原支店	4,212,000	
日本政策金融公庫佐賀支店	35,000	10,079,000
一年以内返済リース債務		
日本ビジネスリース アイティーインペル	219,240	
リコーリース 本部コピー機	730,944	950,184
法人税充当金		

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位：円)

科目	金額		
佐賀市役所 H29年度市民税	35,000		
佐賀県税事務所 H29年度法人県民税	12,200	47,200	
未払消費税等			
H29年度未払消費税等	2,207,100	2,207,100	
流動負債合計		34,148,335	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	1,269,000		
佐賀銀行水ヶ江支店	2,226,000		
佐賀銀行水ヶ江支店	440,000		
佐賀共栄銀行木原支店	22,708,000		
佐賀共栄銀行木原支店	39,589,000		
	0	66,232,000	
リース債務			
日本ビジネスリース アイティーインペル	219,240		
リコーリース コピー機	1,400,976	1,620,216	
固定負債合計		67,852,216	
負債合計			102,000,551
正味財産			83,877,981

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

平成30年5月21日

監事

鳥井清太 