

# 財産目録

24年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 区民施設協会・せや

(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	610,752	
普通預金	59,593,508	
未収金		
利用料金未収金	111,820	
雑収入未収金	189,722	
自動販売機売上手数料等未収金	365,493	
その他未収金	9,893	
立替金		
按分管理費立替金	257,124	
行政目的外使用料立替金	279,600	
前払い費用		
施設損害賠償責任保険料	175,701	
流動資産合計		61,593,613
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金受贈額	1,000,000	
投資その他の資産計	1,000,000	
固定資産合計		1,000,000
資産合計		62,593,613
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	7,235,921	
人件費未払金	5,120,522	
公租公課未払金	4,442,900	
預り金		
源泉所得税預り金	1,459	
退職者住民税預り金	21,200	
社会保険料預り金	539,193	
前受金		
利用料金前受金	977,330	
雑収入前受金	50,400	
流動負債合計		18,388,925
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		18,388,925
正味財産		44,204,688