

財産目録

25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	814,241	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	61,535,840	
横浜信用金庫三ツ境支店	33,677	
横浜信用金庫瀬谷支店	1,069,992	
横浜農業協同組合原支店	1,075,344	
横浜銀行三ツ境支店	86,240	
神奈川銀行瀬谷支店	336,639	
未収金		
利用料金未収金	98,510	
雑収入未収金	177,309	
自動販売機売上手数料等未収金	380,849	
その他未収金	12,412	
指定管理料未収金	639,282	
立替金		
按分管理費立替金	278,778	
行政目的外使用料立替金	279,600	
前払い費用		
概算労働保険料	80,978	
施設損害賠償責任保険料等	175,701	
流動資産合計		67,075,392
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	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		68,075,392
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	9,196,520	
人件費未払金	5,074,971	
公租公課未払金	1,774,300	
預り金		
源泉所得税預り金	8,344	
退職者社会保険料預り金	151,249	
社会保険料預り金	524,698	
前受金		
利用料金前受金	1,093,340	
雑収入前受金	61,500	
流動負債合計		17,884,922
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		17,884,922
正味財産		50,190,470