

財産目録

26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	810,654	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	67,598,396	
横浜信用金庫三ツ境支店	22,838	
横浜信用金庫瀬谷支店	1,078,438	
横浜農業協同組合原支店	1,032,200	
横浜銀行三ツ境支店	78,979	
神奈川銀行瀬谷支店	285,867	
未収金		
利用料金未収金	94,050	
雑収入未収金	196,480	
自動販売機売上手数料等未収金	356,279	
その他未収金	15,839	
指定管理料未収金	1,268,396	
立替金		
按分管理費立替金	453,201	
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	61,865	
施設損害賠償責任保険料等	189,861	
流動資産合計		73,822,943
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		74,822,943
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	7,662,225	
人件費未払金	3,883,088	
公租公課未払金	7,111,100	
預り金		
源泉所得税預り金	1,812	
退職者社会保険料預り金	121,239	
前受金		
利用料金前受金	1,079,810	
雑収入前受金	61,000	
流動負債合計		19,920,274
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		19,920,274
正味財産		54,902,669