

財産目録

27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 | 1,058,594 | |
| 普通預金 | | |
| 横浜信用金庫鶴ヶ峰支店 | 75,236,708 | |
| 横浜信用金庫三ツ境支店 | 42,107 | |
| 横浜信用金庫瀬谷支店 | 1,091,741 | |
| 横浜農業協同組合原支店 | 1,018,234 | |
| 横浜銀行三ツ境支店 | 85,805 | |
| 神奈川銀行瀬谷支店 | 292,409 | |
| 未収金 | | |
| 利用料金未収金 | 118,140 | |
| 雑収入未収金 | 257,572 | |
| 自動販売機売上手数料等未収金 | 413,815 | |
| その他未収金 | 16,271 | |
| 立替金 | | |
| 按分管理費立替金 | 293,326 | |
| 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 | 38,408 | |
| 施設損害賠償責任保険料等 | 197,410 | |
| 流動資産合計 | | 80,440,140 |
| 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 | | 81,440,140 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 管理費未払金 | 8,874,494 | |
| 人件費未払金 | 4,203,006 | |
| 公租公課未払金 | 6,688,600 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税・住民税預り金 | 14,820 | |
| 退職者社会保険料預り金 | 89,573 | |
| その他預り金 | 10,000 | |
| 前受金 | | |
| 利用料金前受金 | 1,065,890 | |
| 雑収入前受金 | 55,500 | |
| 流動負債合計 | | 21,001,883 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 21,001,883 |
| 正味財産 | | 60,438,257 |