

第1号議案-4

財産目録

28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	524,251	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	77,916,690	
横浜信用金庫三ツ境支店	92,644	
横浜信用金庫瀬谷支店	1,118,788	
横浜農業協同組合原支店	497,764	
横浜銀行三ツ境支店	44,235	
神奈川銀行瀬谷支店	265,078	
未収金		
利用料金未収金	90,380	
雑収入未収金	168,395	
自動販売機売上手数料等未収金	466,134	
その他未収金	15,715	
立替金		
按分管理費立替金	292,160	
前払い費用		
概算労働保険料	0	
施設損害賠償責任保険料等	197,410	
自動販売機目的外使用料	168,000	
流動資産合計		81,857,644
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		82,857,644
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	10,304,544	
人件費未払金	4,880,428	
公租公課未払金	3,106,400	
預り金		
源泉所得税・住民税預り金	16,468	
退職者社会保険料預り金	87,596	
前受金		
利用料金前受金	865,250	
雑収入前受金	42,000	
流動負債合計		19,302,686
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		19,302,686
正味財産		63,554,958