

財産目録

30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	505,478	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	75,925,397	
横浜信用金庫三ツ境支店	43,436	
横浜信用金庫瀬谷支店	1,058,059	
横浜農業協同組合原支店	456,730	
横浜銀行三ツ境支店	58,282	
神奈川銀行瀬谷支店	299,783	
未収金		
利用料金未収金	98,080	
雑収入未収金	223,201	
自動販売機売上手数料等未収金	314,174	
その他未収金	12,505	
立替金		
按分管理費立替金	432,281	
前払い費用		
概算労働保険料	3,407	
事務所賃料等	146,480	
自動販売機目的外使用料	168,000	
流動資産合計		79,745,293
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		80,745,293
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	8,561,995	
人件費未払金	3,674,783	
公租公課未払金	1,696,800	
預り金		
源泉所得税・住民税預り金	0	
常勤職員、退職者社会保険料預り金	609,858	
前受金		
利用料金前受金	866,720	
雑収入前受金	38,000	
流動負債合計		15,448,156
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,448,156
正味財産		65,297,137