

財産目録

令和2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	1,037,225	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	66,609,805	
横浜農業協同組合原支店	264,118	
横浜信用金庫瀬谷支店	872,466	
横浜銀行三ツ境支店	55,917	
神奈川銀行瀬谷支店	242,012	
横浜信用金庫三ツ境支店	36,813	
横浜農業協同組合原支店	90,452	
未収金		
利用料金未収金	0	
雑収入未収金	83,105	
自動販売機売上手数料等未収金	105,925	
その他未収金	20,031	
立替金		
按分管理費立替金	952,809	
前払い費用		
概算労働保険料	5,685	
事務所賃料等	149,193	
自動販売機目的外使用料	184,800	
仮払金		
瀬谷の史跡めぐりガイドブック	75,000	
流動資産合計		70,785,356
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		71,785,356
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	6,280,699	
人件費未払金	1,658,509	
公租公課未払金	2,754,200	
預り金		
源泉所得税・住民税預り金	331,017	
常勤職員、退職者社会保険料預り金	33,022	
その他	299,610	
前受金		
利用料金前受金	863,980	
雑収入前受金	28,000	
流動負債合計		12,249,037
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,249,037
正味財産		59,536,319