

財産目録

平成31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	435,350	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	74,556,142	
横浜農業協同組合原支店	366,454	
横浜信用金庫瀬谷支店	1,108,240	
横浜銀行三ツ境支店	60,707	
神奈川銀行瀬谷支店	250,082	
横浜信用金庫三ツ境支店	37,510	
横浜農業協同組合原支店	88,500	
未収金		
利用料金未収金	106,850	
雑収入未収金	195,238	
自動販売機売上手数料等未収金	307,428	
その他未収金	10,250	
立替金		
按分管理費立替金	793,687	
前払い費用		
概算労働保険料	2,061	
事務所賃料等	146,480	
自動販売機目的外使用料	183,120	
流動資産合計		78,648,099
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		79,648,099
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	10,622,535	
人件費未払金	3,759,630	
公租公課未払金	1,853,500	
預り金		
源泉所得税・住民税預り金	112,000	
常勤職員、退職者社会保険料預り金	600,616	
前受金		
利用料金前受金	877,140	
雑収入前受金	35,000	
流動負債合計		17,860,421
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		17,860,421
正味財産		61,787,678