

財産目録

令和3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	1,920,740	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	70,348,965	
横浜農業協同組合原支店	56,466	
横浜信用金庫瀬谷支店	159,846	
横浜銀行三ツ境支店	23,486	
神奈川銀行瀬谷支店	129,564	
横浜信用金庫三ツ境支店	10,231	
横浜農業協同組合原支店	47,788	
未収金		
利用料金未収金	161,490	
雑収入未収金	119,000	
自動販売機売上手数料等未収金	183,604	
その他未収金	789,429	
立替金		
按分管理費立替金	367,422	
その他立替金	72,844	
前払い費用		
概算労働保険料	26,610	
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	57,000	
流動資産合計		74,808,478
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		75,808,478
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	6,638,282	
人件費未払金	4,203,271	
公租公課未払金	2,978,500	
預り金		
源泉所得税・住民税預り金	24,806	
利用料金返金分	710	
前受金		
利用料金前受金	68,220	
流動負債合計		13,913,789
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,913,789
正味財産		61,894,689