

財産目録

令和4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	1,235,338	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	71,826,478	
横浜農業協同組合原支店	84,204	
横浜信用金庫瀬谷支店	603,704	
横浜銀行三ツ境支店	51,389	
神奈川銀行瀬谷支店	94,859	
横浜信用金庫三ツ境支店	10,829	
横浜農業協同組合原支店	41,914	
未収金		
利用料金未収金	41,950	
雑収入未収金	107,556	
自動販売機売上手数料等未収金	181,935	
その他未収金	1,188,682	
立替金		
按分管理費立替金	306,878	
その他立替金	1,422	
前払い費用		
概算労働保険料	11,202	
事務所賃料等	149,270	
自動販売機目的外使用料	220,512	
仮払金		
瀬谷の史跡めぐりガイドブック	45,000	
流動資産合計		76,203,122
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		77,203,122
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	7,529,074	
人件費未払金	4,135,261	
公租公課未払金	2,723,200	
預り金		
所得税・住民税・社会保険料預り金	93,638	
使用料金返金分	500	
前受金		
利用料金等前受金	396,970	
流動負債合計		14,878,643
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,878,643
正味財産		62,324,479