

財産目録

令和5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	800,667	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	75,717,792	
横浜農業協同組合原支店	143,849	
横浜信用金庫瀬谷支店	272,211	
横浜銀行三ツ境支店	57,909	
神奈川銀行瀬谷支店	162,808	
横浜信用金庫三ツ境支店	13,492	
横浜農業協同組合原支店	51,253	
未収金		
利用料金未収金	68,800	
雑収入未収金	108,860	
自動販売機売上手数料等未収金	201,003	
その他未収金	443,000	
立替金		
按分管理費立替金	790,262	
その他立替金	0	
前払い費用		
概算労働保険料	57,050	
事務所賃料等	149,270	
自動販売機目的外使用料	211,584	
仮払金		
瀬谷の史跡めぐりガイドブック	37,000	
流動資産合計		79,286,810
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		80,286,810
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	10,094,008	
人件費未払金	4,540,610	
公租公課未払金	2,407,600	
預り金		
所得税・住民税・社会保険料預り金	136,088	
前受金		
利用料金等前受金	359,080	
流動負債合計		17,537,386
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		17,537,386
正味財産		62,749,424