

財産目録

令和6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	914,328	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	77,893,553	
横浜農業協同組合原支店	156,209	
横浜信用金庫瀬谷支店	429,956	
横浜信用金庫瀬谷支店	120,000	
横浜銀行三ツ境支店	72,481	
神奈川銀行瀬谷支店	173,471	
横浜信用金庫三ツ境支店	16,719	
横浜農業協同組合原支店	54,743	
未収金		
利用料金未収金	122,000	
雑収入未収金	115,044	
自動販売機売上手数料等未収金	205,846	
その他未収金	0	
立替金		
按分管理費立替金	320,078	
その他立替金	4,186	
前払い費用		
概算労働保険料	0	
事務所賃料等	150,670	
自動販売機目的外使用料	202,656	
仮払金		
瀬谷の史跡めぐりガイドブック	27,000	
流動資産合計		80,978,940
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		81,978,940
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	8,935,988	
人件費未払金	4,541,631	
公租公課未払金	3,127,100	
預り金		
所得税・住民税・社会保険料預り金	1,617,548	
前受金		
利用料金等前受金	355,540	
流動負債合計		18,577,807
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		18,577,807
正味財産		63,401,133