

財産目録

令和7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	816,509	
普通預金		
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	77,324,906	
横浜農業協同組合原支店	148,798	
横浜信用金庫瀬谷支店	452,924	
横浜銀行三ツ境支店	149,093	
神奈川銀行瀬谷支店	190,883	
横浜信用金庫三ツ境支店	21,194	
横浜農業協同組合原支店	117,782	
未収金		
利用料金未収金	140,970	
雑収入未収金	167,215	
自動販売機売上手数料等未収金	255,199	
その他未収金	522,000	
立替金		
按分管理費立替金	338,998	
その他立替金	0	
前払い費用		
概算労働保険料	0	
事務所賃料等	149,270	
自動販売機目的外使用料	193,728	
仮払金		
瀬谷の史跡めぐりガイドブック等	27,225	
流動資産合計		81,016,694
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		82,016,694
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費未払金	7,863,812	
人件費未払金	4,972,755	
公租公課未払金	3,086,300	
預り金		
所得税・住民税・社会保険料預り金	20,803	
前受金		
利用料金等前受金	367,600	
流動負債合計		16,311,270
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,311,270
正味財産		65,705,424