

財産目録

令和8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	575,349		
普通預金			
横浜信用金庫鶴ヶ峰支店	77,314,447		
横浜農業協同組合原支店	134,986		
横浜信用金庫瀬谷支店	448,741		
横浜銀行三ツ境支店	105,837		
神奈川銀行瀬谷支店	198,421		
横浜信用金庫三ツ境支店	28,448		
横浜農業協同組合原支店	117,044		
未収金			
利用料金未収金	145,510		
雑収入未収金	141,745		
自動販売機売上手数料等未収金	243,009		
その他未収金	1,624,847		
立替金			
按分管理費立替金	296,230		
その他立替金	164,762		
前払い費用			
概算労働保険料	11,544		
事務所賃料等	149,270		
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等	7,500		
流動資産合計		81,892,490	
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			82,892,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
管理費未払金	8,471,303		
人件費未払金	5,616,668		
公租公課未払金	2,780,600		
預り金			
所得税・住民税・社会保険料預り金	72,681		
前受金			
利用料金等前受金	334,650		
流動負債合計		17,275,902	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,275,902
正味財産			65,616,588