

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

平成29年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	事務所保管	771,039	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	102,048	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	56,465	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	235,381	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	263,322	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	18,043	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	85,911	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	367,195	
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通*****97	68,189	
普通預金	郵便貯金	3,246	
未収金			
	青山アトリエ	108,000	
	NPOこころの電話	12,160	
	横浜市	1,069,450	
	株式会社K2インターナショナルジャパン	(1,883,015)	
	NPOヒューマンフェロシッパ	1,439,456	
	財団法人 若者自立就労支援	(21,600)	
	国際交流ラウンジ他	332,451	
棚卸資産			
	駄菓子、リーフレット	10,806	
立替金			
	平成29年度日本卓球協会登録料 他	8,000	
仮払金			
前払費用			
	セコム(警備契約料)	144,688	
	F・A 自立援助ホーム(K2ハウス家賃)	120,000	
	S・T 自立援助ホーム(オアシオハウス家賃)	180,000	
	岸順枝(根岸二丁目駐車場)	17,000	
	根岸駅前商店街協同組合(駐車場代)	21,600	
	損保ジャパン日本興亜(オアシオハウス保険料)	17,510	
	NPO子育てひろば全国連絡協議会	39,470	
流動資産合計			3,586,815
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
	社員寮シャワールーム造作	148,172	
	金沢拠点内部造作	29,279	
	金沢拠点内部造作	48,797	
	金沢拠点3F内装	2,048,144	
	金沢拠点3F電気設備	455,119	
	ぽこよプラス看板造作	9,098	
	親と子供のつどいの広場看板造作	5,688	
什器備品			
	金沢拠点・ベンチ	1	
	金沢拠点・看板	1	
	金沢拠点・給湯器	31,360	
		2,775,659	
土地			
有形固定資産合計			
(2)無形固定資産			
	ソフトウェア	0	
無形固定資産合計			0
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
	小島パーキング	40,000	
	根岸駅前商店街協同組合	20,000	
	セコム株	120,000	

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

平成29年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
敷金				
	F・A K2ハウス寮 敷金	240,000		
	S・M オアシオ寮 敷金	360,000		
	投資その他の資産合計	780,000		
	固定資産合計		3,555,659	
	資産合計			7,142,474
II 負債の部				
1.流動負債				
短期借入金	日本政策金融公庫	3,000,000		
未払金	消費税等	894,000		
未払費用				
	富士ゼロックス神奈川	11,124		
	愛和食品	201,321		
	横浜南年金事務所	1,285,789		
	有隣堂アスクル	34,404		
	(株)フェアスタート	5,000		
	横浜市水道局	22,238		
	(株)フレーベル館	4,654		
	勤労者退職金共済機構	68,000		
	その他1件	1,847		
前受金				
	正会員会費	455,000		
	法人会員会費	50,000		
	H・Y他4件	129,600		
預り金				
	源泉所得税	26,433		
	報酬源泉	0		
	市民税	183,400		
	講師源泉	28,478		
	自立支援諸費預かり			
	H・Y他4名	1,394,559		
	流動負債合計		7,795,847	
2.固定負債				
長期借入金		11,750,000		
固定負債合計			11,750,000	
負債合計				19,545,847
正味財産				-12,403,373