

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25年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	事務所保管	420,040	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通165321	2,108	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通1373099	51,770	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通1377988	52,646	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6020187	14,729	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6007354	37,340	
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通1359397	15,803	
普通預金	郵便貯金	57,500	
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通1388023	0	
未収金	(特非)ヒューマンフェローシップ	455,000	
	株式会社K2インターナショナルジャパン	518,680	
	横浜市	923,430	
	その他40件	222,049	
棚卸資産	パンフレット、駄菓子在庫	66,784	
前払費用			
	東和不動産 自立援助ホーム(K2ハウス礼金)	120,000	
	東和不動産 自立援助ホーム(K2ハウス火災保険料)	20,000	
	東和不動産 自立援助ホーム(オラシオハウス火災保険料)	20,000	
	東和不動産 自立援助ホーム(振込手数料)	262	
	藤岡明 自立援助ホーム(K2ハウス家賃)	120,000	
	櫻井隆 自立援助ホーム(オラシオハウス家賃)	180,000	
	根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	21,000	
	根岸駅前商店協同組合(看板代)	2,100	
	自賠償保険料(ファンカーゴ)	8,317	
流動資産合計			3,329,558
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
	社員寮シャワールーム造作	307,738	
	金沢拠点内部造作	92,532	
	金沢拠点内部造作	154,219	
	寮・トイレ便器造作	84,518	
什器備品			
	リソグラフ	20,346	
	浜コロ・エアコン	15,210	
	金沢拠点・ベンチ	211,715	
	金沢拠点・看板	58,614	
	金沢拠点・給湯器	158,676	
		1,103,568	
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	
投資その他の資産合計		180,000	
固定資産合計			1,283,568
資産合計			4,613,126
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金			
	株式会社K2インターナショナルジャパン	4,850,000	
未払費用			
	株式会社K2インターナショナルジャパン	1,120,689	
	株式会社K2トリムプロジェクト	250,000	
	特定非営利活動法人ヒューマンフェローシップ	180,300	
	NTT PC コミュニケーションズ	6,300	
	NTTファイナンス	36,559	

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25年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
	ソフトバンクテレコム	7,854		
	プライムステージ	13,782		
	愛和食品	252,153		
	磯子商店街商業協同組合	60,000		
	横浜市水道局	22,029		
	横浜雪屋	9,021		
	横浜南年金事務所	903,837		
	東京ガス	2,972		
	東京電力	17,708		
	富士セレクトクス神奈川	82,876		
	有隣堂アスクル	12,565		
前受金	正会員会費	20,000		
	学童保育収入他	3,687,323		
預り金	源泉所得税	79,114		
	市民税	81,500		
	報酬源泉	25,819		
	保険料預かり	64,000		
流動負債合計			11,786,401	
2.固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				11,786,401
正味財産				-7,173,275