

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26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	524,465	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通165321	37,647	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通1373099	77,809	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6027393	303,368	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通1377988	16,363	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6020187	16,761	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6032722	302,242	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6007354	69,928	
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通1359397	85,875	
普通預金	郵便貯金	128,662	
未収金			
	(株)K2インターナショナルジャパン	21,457	
	(株)K2ドリームプロジェクト	3,552	
	中央職業能力開発協会	2,700,000	
	横浜市	521,440	
	神奈川県青少年サポート課	800,000	
	岡琴音他55件	334,549	
棚卸資産	駄菓子、リーフレット	40,117	
立替金	鶴月一真	241,204	
前払費用			
	東和不動産 自立援助ホーム(K2ハウス火災保険料)	10,000	
	東和不動産 自立援助ホーム(オアシオハウス火災保険料)	10,000	
	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(オアシオハウス家賃)	180,000	
	根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	21,600	
	セコム AEDパッケージサービス料	15,435	
流動資産合計			6,582,474
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	256,346	
	金沢拠点内部造作	69,399	
	金沢拠点内部造作	115,665	
	寮・トイレ便器造作	70,404	
	金沢拠点3F内装	4,000,281	
	金沢拠点3F電気設備	698,340	
什器備品			
	リソグラフ	12,472	
	浜コロ・エアコン	7,605	
	金沢拠点・ベンチ	105,858	
	金沢拠点・看板	9,789	
	金沢拠点・給湯器	105,837	
		5,451,996	
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	
敷金			
	藤岡明 K2ハウス寮 敷金	240,000	
	櫻井美代子 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			6,231,996
資産合計			12,814,470

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26年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	(株)K2インターナショナルジャパン	4,700,000		
未払金	消費税等	412,000		
未払費用				
	富士ゼロックス神奈川	15,386		
	愛和食品	249,779		
	横浜雪屋	1,587		
	横浜南年金事務所	1,220,581		
	スタジオ25	20,000		
	0	3,992,575		
	NPOヒューマンフェロシッポ	13,694		
前受金	正会員会費	10,000		
	石渡琉雅他120件	4,848,325		
預り金	源泉所得税	101,417		
	報酬源泉	6,125		
	市民税	118,000		
	講師源泉	27,864		
	スポーツ保険預かり	9,600		
	自立支援諸費預かり	149,892		
	小野里一輝	190,380		
	横浜市	50,000		
流動負債合計			16,137,205	
2. 固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				16,137,205
正味財産				-3,322,735