

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27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	542,536		
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通×××321	35,226		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通×××099	85,314		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通×××393	119,673		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通×××988	28,791		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通×××187	20,256		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通×××722	77,624		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通×××354	426,322		
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通×××397	36,775		
普通預金	郵便貯金	2,074		
未収金				
	青山アトリエ	108,000		
	NPOこころの電話	13,889		
	横浜市	2,827,576		
	国際交流ラウンジ他	253,828		
棚卸資産 駄菓子、リーフレット				
		19,154		
立替金 Y.I氏他2名				
		85,972		
仮払金 Y.N氏				
		70,000		
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)	5,000		
	東和不動産 自立援助ホーム(オアシオハウス火災保険料)	5,000		
	セコム(警備契約料)	13,884		
	A.F氏 自立援助ホーム(K2ハウス家賃)	120,000		
	T.S氏 自立援助ホーム(オアシオハウス家賃)	180,000		
	エスク(根岸二丁目駐車場)	20,000		
	根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	21,600		
	セコム(AEDハッケージサービス料)	15,876		
	ユースプラザ(看板料)	2,160		
流動資産合計			5,136,530	
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	213,537		
	金沢拠点内部造作	52,050		
	金沢拠点内部造作	86,749		
	金沢拠点3F内装	3,200,225		
	金沢拠点3F電気設備	605,461		
	ぽよプラス看板造作	82,040		
	親と子供のつどいの広場看板造作	51,286		
什器備品				
	金沢拠点・ベンチ	52,929		
	金沢拠点・看板	1		
	金沢拠点・給湯器	70,594		
		4,414,872		
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				
	小島ハッキング	40,000		
	根岸駅前商店街協同組合	20,000		
	セコム(株)	120,000		
敷金				
	A.F氏 K2ハウス寮 敷金	240,000		

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27年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
	M.S氏 オラシオ寮 敷金	360,000		
	エスク 駐車場 敷金	20,000		
	投資その他の資産合計	800,000		
	固定資産合計		5,214,872	
	資産合計			10,351,402
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シヤパン	3,500,000		
	未払金 消費税等	1,601,000		
	未払費用			
	富士ゼロックス神奈川	13,122		
	愛和食品	229,954		
	横浜南年金事務所	1,331,108		
	有隣堂アスクル	317,511		
	NTTファイナンス	8,212		
	K2インターナショナルシヤパン	6,100,093		
	NPOヒューマンフェローシップ	12,516		
	その他2件	21,892		
	前受金 正会員会費	500,000		
	I氏他98件	4,023,670		
	預り金 源泉所得税	88,942		
	報酬源泉	0		
	市民税	160,200		
	講師源泉	41,136		
	スポーツ保険預かり	9,600		
	K.U氏	901		
	自立支援諸費預かり	203,195		
	H氏	163,001		
	流動負債合計		18,326,053	
2.	固定負債			
	長期借入金	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			18,326,053
	正味財産			-7,974,651