

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28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	648,936	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	12,952	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	109,629	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	80,505	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	41,505	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	323,088	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	68,847	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	66,537	
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通*****97	57,105	
普通預金	郵便貯金	16,776	
未収金			
	青山アトリエ	54,000	
	NPOこころの電話	12,495	
	横浜市	1,277,846	
	株式会社K2インターナショナルシヤパン	183,757	
	NPOヒューマンフェローシップ	4,674,068	
	株式会社K2トリムプロジェクト	2,364	
	国際交流ラウンジ他	338,932	
棚卸資産 駄菓子、リーフレット			
		20,202	
立替金			
仮払金			
前払費用			
	セコム(警備契約料)	145,060	
	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(オアシスハウス家賃)	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	
	NPO子育てひろば全国連絡協議会	51,470	
	ユースプラザ(看板料)	2,160	
流動資産合計			8,529,834
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	177,877	
	金沢拠点内部造作	39,038	
	金沢拠点内部造作	65,062	
	金沢拠点3F内装	2,560,180	
	金沢拠点3F電気設備	524,935	
	ぽにょプラス看板造作	27,320	
	親と子供のつどいの広場看板造作	17,079	
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	47,087	
		3,458,580	
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			

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28年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
	F・A K2ハウス寮 敷金	240,000		
	S・M オランオ寮 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		4,258,580	12,788,414
	資産合計			
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	916,700		
	未払費用			
	富士ゼロックス神奈川	13,493		
	愛和食品	206,870		
	横浜南年金事務所	1,393,408		
	有隣堂アスクル	33,833		
	その他2件	51,000		
	前受金 正会員会費	400,000		
	賛助会員会費	0		
	I・F他102件	4,088,710		
	預り金 源泉所得税	107,372		
	報酬源泉	0		
	市民税	208,500		
	講師源泉	38,838		
	スポーツ保険預かり	9,600		
	自立支援諸費預かり	35,000		
	H・Y他4名	529,945		
	流動負債合計		11,033,269	
2.	固定負債			
	長期借入金	14,750,000		
	固定負債合計		14,750,000	
	負債合計			25,783,269
	正味財産			-12,994,855