

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30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                  | 568,221   |           |
| 普通預金           | 横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21  | 9,588     |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****99     | 120,787   |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****93     | 60,619    |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****88     | 95,530    |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****87     | 73,802    |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****22     | 74,351    |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****60     | 477,240   |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 磯子支店 普通****54     | 533,026   |           |
| 普通預金           | 東京三菱銀行 大塚支店 普通****97   | 7,046     |           |
| 普通預金           | 郵便貯金                   | 20,384    |           |
|                |                        |           | 2,040,594 |
| 未収金            |                        |           |           |
|                | 青山アトリエ                 | 108,000   |           |
|                | NPOこころの電話              | 21,156    |           |
|                | 横浜市                    | 767,000   |           |
|                | 国際交流ラウンジ他              | 607,264   |           |
|                |                        |           | 1,503,420 |
| 棚卸資産           |                        |           |           |
|                | 駄菓子、リーフレット             | 53,524    |           |
|                |                        |           | 53,524    |
| 短期貸付金          |                        |           |           |
|                | (株)K2インターナショナルジャパン     | 1,000,000 |           |
|                |                        |           | 1,000,000 |
| 立替金            |                        |           |           |
|                | 自立援助ホーム利用者 交通費他        | 438,294   |           |
|                |                        |           | 438,294   |
| 仮払金            |                        |           |           |
|                |                        | 0         |           |
|                |                        |           | 0         |
| 前払費用           |                        |           |           |
|                | セコム(警備契約料)             | 139,688   |           |
|                | 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(オラシオハウス家賃) | 180,000   |           |
|                | K・J 根岸町駐車料             | 17,000    |           |
|                | 根岸駅前商店協同組合(駐車場代)       | 21,600    |           |
|                | ユースプラザ(看板料)            | 2,160     |           |
|                | 損保ジャパン日本興亜 オラシオ寮保険料    | 8,755     |           |
|                |                        |           | 489,203   |
| 流動資産合計         |                        |           | 5,525,035 |
| <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           | 123,428   |           |
|                | 金沢拠点内部造作               | 21,960    |           |
|                | 金沢拠点内部造作               | 36,598    |           |
|                | 金沢拠点3F内装               | 1,638,516 |           |
|                | 金沢拠点3F電気設備             | 394,589   |           |
|                | ぽによプラス看板造作             | 1         |           |
|                | 親と子供のつどいの広場看板造作        | 1         |           |
|                |                        |           | 2,215,093 |
| 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               | 15,633    |           |
|                |                        |           | 15,635    |
| 土地             |                        |           |           |
| 有形固定資産合計       |                        | 2,230,728 |           |
| (2)無形固定資産      |                        |           |           |
| ソフトウェア         |                        | 0         |           |
| 無形固定資産合計       |                        | 0         |           |

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30年3月31日現在

| 科目          |                  | 金額(単位:円)  |            |             |
|-------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| (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          |                  |           |            |             |
|             | 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      |                  |           | 3,010,728  |             |
| 資産合計        |                  |           |            | 8,535,763   |
| II 負債の部     |                  |           |            |             |
| 1.流動負債      |                  |           |            |             |
| 短期借入金       | 日本政策金融公庫         | 3,250,000 |            |             |
|             |                  |           | 3,250,000  |             |
| 未払金         | 消費税等             | 1,172,800 |            |             |
|             |                  |           | 1,172,800  |             |
| 未払費用        | 富士ゼロックス神奈川       | 10,426    |            |             |
|             | 愛和食品             | 230,218   |            |             |
|             | 横浜南年金事務所         | 2,813,073 |            |             |
|             | 有隣堂アスクル          | 245,493   |            |             |
|             | 株K2インターナショナルジャパン | 1,352,558 |            |             |
|             | NPOヒューマンフェロシップ   | 5,885     |            |             |
|             | 財団法人 若者自立支援協会    | 21,600    |            |             |
|             | その他2件            | 89,800    |            |             |
|             |                  |           | 4,769,053  |             |
| 前受金         | 正会員会費            | 440,000   |            |             |
|             | 法人会員費            | 50,000    |            |             |
|             | E・Y他81件          | 2,159,535 |            |             |
|             |                  |           | 2,649,535  |             |
| 預り金         | 源泉所得税            | 47,277    |            |             |
|             | 報酬源泉             | 0         |            |             |
|             | 市民税              | 190,100   |            |             |
|             | 講師源泉             | 31,233    |            |             |
|             | 自立支援諸費預かり        | 375,136   |            |             |
|             | H・Y他2名           | 1,267,061 |            |             |
|             |                  |           | 1,910,807  |             |
| 流動負債合計      |                  |           | 13,752,195 |             |
| 2.固定負債      |                  |           |            |             |
| 長期借入金       |                  | 8,750,000 |            |             |
| 固定負債合計      |                  |           | 8,750,000  |             |
| 負債合計        |                  |           |            | 22,502,195  |
| 正味財産        |                  |           |            | -13,966,432 |