

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

令和2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	133,481	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	1,293	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	24,450	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	35,725	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	2,266	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	830	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	19,527	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****60	15,530	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	9,291	
普通預金	三菱UFJ銀行 大塚支店 普通*****97	28,317	
普通預金	郵便貯金	8,305	
			279,015
未収金			
	(株)K2インターナショナルジャパン	(1,540,789)	
	NPOヒューマンフェローシップ	(745,496)	
	(一財)若者自立就労支援協会	(22,000)	
	NPOこころの電話	24,428	
	横浜市	699,953	
	国際交流ラウンジ他	31,887	
			(1,552,017)
棚卸資産			
	駄菓子在庫	29,916	
	リース在庫	16,041	
			45,957
前払費用			
	セコム(警備契約料)	180,934	
	横浜市磯子区社会福祉協議会	7,000	
	横浜市磯子区地区センター	340	
	根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	22,000	
	東和不動産 K2ハウス寮保険料	9,167	
	損保ジャパン日本興亜 オラシオ寮保険料	8,755	
			228,196
流動資産合計			
			(998,849)
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	85,646	
	金沢拠点 内部造作	7,292	
	金沢拠点 内部造作	12,152	
	金沢拠点 3F内装	983,110	
	金沢拠点 3F電気設備	296,609	
	ぼにょプラス 看板造作	1	
	親と子供のつどいの広場 看板造作	1	
	よこはま南部ユースプラザ 造作	196,377	
	よこはま南部ユースプラザ 建具	262,799	
	よこはま南部ユースプラザ 内装	2,765,604	
	よこはま南部ユースプラザ 仕上	713,936	
	よこはま南部ユースプラザ 電気	530,324	
	よこはま南部ユースプラザ 給排水	345,328	
	よこはま南部ユースプラザ 空調	123,332	
	よこはま南部ユースプラザ 消防設備追加工事	155,251	
			6,477,762

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

令和2年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
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	1	
よこはま南部ユースプラザ	カーテン	26,627	
よこはま南部ユースプラザ	サイン	38,277	
よこはま南部ユースプラザ	サイン	20,803	
よこはま南部ユースプラザ	ブラインド	71,712	
ぼんよプラス	既存カーテン移設	97,747	
			255,169
有形固定資産合計			6,732,931
(2)無形固定資産			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	
			180,000
敷金			
	F・A K2ハウス寮 敷金	240,000	
	S・M オラシオ寮 敷金	360,000	
			600,000
投資その他の資産合計			780,000
固定資産合計			7,512,931
資産合計			6,514,082
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	
	K2インターナショナルジャパン	2,350,000	
			5,350,000
未払金			
	消費税等	1,469,200	
			1,469,200
未払費用			
	愛和食品	212,889	
	横浜南年金事務所	4,831,297	
	有隣堂アスクル	16,376	
	オリックス	9,288	
	勤労者退職金共済機構	66,000	
	KDDI(株)	5,238	
	湘南健康管理センター	117,350	
			5,258,438
前受金			
	正会員会費	600,000	

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

令和2年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
預り金	賛助会員会費	6,000	3,551,250	
	法人会員費	50,000		
	管理	0		
	U・R他96件	2,895,250		
	源泉所得税	100,282	376,845	
	報酬源泉	0		
	市民税	186,000		
	講師源泉	20,163		
	ぽによぽによ スポーツ保険料	800		
	くすくす スポーツ安全保険料	69,600		
流動負債合計			16,005,733	
2.固定負債				
長期借入金				
	日本政策金融公庫	2,750,000	2,750,000	
固定負債合計			2,750,000	
負債合計				18,755,733
正味財産				-12,241,651