

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3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	468,596	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	65,355	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	139,773	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	9,323,948	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	625,031	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	380,105	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	66,892	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****60	3,585	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	1,811,943	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****41	260,400	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****00	2,208,489	
普通預金	三菱UFJ銀行 大塚支店 普通*****97	238,751	
普通預金	郵便貯金	40,692	
			15,633,560
未収金			
	(株)K2インターナショナルジャパン	(442,062)	
	NPOヒューマンフェローシップ	(24,855)	
	(一財)若者自立就労支援協会	(22,000)	
	NPOこころの電話	24,093	
	横浜市	296,342	
	国際交流ラウンジ他	70,349	
			(98,133)
棚卸資産			
	駄菓子在庫	38,130	
	リーフレット在庫	8,688	
			46,818
前払費用			
	セコム(警備契約料)	160,050	
	横浜市磯子区社会福祉協議会	0	
	横浜市磯子区地区センター	0	
	根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	14,142	
	東和不動産 K2ハウス寮保険料	0	
	損保ジャパン日本興亜 オラシオ寮保険料	0	
			174,192
流動資産合計			15,756,437

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3年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
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	68,517		
金沢拠点 内部造作	1		
金沢拠点 内部造作	1		
金沢拠点 3F内装	655,407		
金沢拠点 3F電気設備	257,161		
ぽにょプラス 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サ* 造作	172,574		
よこはま南部ユースプラサ* 建具	230,945		
よこはま南部ユースプラサ* 内装	2,430,380		
よこはま南部ユースプラサ* 仕上	627,399		
よこはま南部ユースプラサ* 電気	490,074		
よこはま南部ユースプラサ* 給排水	319,119		
よこはま南部ユースプラサ* 空調	113,972		
よこはま南部ユースプラサ* 消防設備追加工事	144,036		
よこはま南部ユースプラサ* スプリンクラー設備工事代	132,894		
		5,642,482	
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サ* カーテン	8,867		
よこはま南部ユースプラサ* サイン	12,747		
よこはま南部ユースプラサ* サイン	6,928		
よこはま南部ユースプラサ* ブライント*	53,784		
ぽにょプラス 既存カーテン移設	32,550		
親と子供のつどいの広場 MacBookPro	267,900		
		382,779	
有形固定資産合計			6,025,261
(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			6,805,261
資産合計			22,561,698

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3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	日本政策金融公庫		0	
未払金	消費税等	4,361,900	4,361,900	
未払費用	愛和食品 横浜南年金事務所 有隣堂アスクル オリックス フレール館 勤労者退職金共済機構 湘南健康管理センター	210,289 10,180,721 46,981 9,288 4,728 66,000 131,712	10,649,719	
前受金	正会員会費 賛助会員会費 法人会員費 管理 U・R他96件	470,000 0 50,000 0 2,435,350	2,955,350	
預り金	源泉所得税 報酬源泉 市民税 講師源泉 ぽにょぽにょ スポーツ保険料 食費 くすくす スポーツ安全保険料	29,123 0 193,800 33,684 0 5,000 0	261,607	
流動負債合計			18,228,576	
2.固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	20,000,000	20,000,000	
固定負債合計			20,000,000	
負債合計				38,228,576
正味財産				-15,666,878