

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4年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金	事務所保管	331,192	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	<b>25,460</b>	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	50,063	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	424,008	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	76,114	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	342,243	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	65,810	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****60	52,614	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	2,310,493	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****41	0	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****00	0	
普通預金	三菱UFJ銀行 大塚支店 普通*****97	66,532	
普通預金	郵便貯金	7,264	
普通預金	GMOあおぞらネット銀行 法人営業部 普通*****32	199,890	
			3,951,683
未収金			
	(株)K2インターナショナルジャパン	(140,236)	
	NPOヒューマンフェローシップ	(164,550)	
	(一財)若者自立就労支援協会	(22,000)	
	NPOこころの電話	10,147	
	横浜市	1,302,500	
	国際交流ラウンジ他	478,381	
			1,464,242
棚卸資産			
	駄菓子在庫	29,047	
	リース在庫	6,985	
			36,032
前払費用			
	セコム(警備契約料)	190,362	
	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)	22,000	
	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	
			212,362
流動資産合計			5,664,319

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4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	51,388		
	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	327,704		
	金沢拠点 3F電気設備	222,959		
	ぽこよプラス 看板造作	1		
	親と子供のつどいの広場 看板造作	1		
	よこはま南部ユースプラサ* 造作	148,771		
	よこはま南部ユースプラサ* 建具	199,091		
	よこはま南部ユースプラサ* 内装	2,095,156		
	よこはま南部ユースプラサ* 仕上	540,862		
	よこはま南部ユースプラサ* 電気	449,824		
	よこはま南部ユースプラサ* 給排水	292,910		
	よこはま南部ユースプラサ* 空調	104,612		
	よこはま南部ユースプラサ* 消防設備追加工事	132,821		
	よこはま南部ユースプラサ* スプリンクラー設備工事代	123,682		
			4,689,784	
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	1		
	よこはま南部ユースプラサ* サイン	1		
	よこはま南部ユースプラサ* サイン	1		
	よこはま南部ユースプラサ* ブライント	40,338		
	ぽこよプラス 既存カーテン移設	10,840		
	親と子供のつどいの広場 MacBookPro	133,950		
			185,134	
有形固定資産合計			4,874,918	
(2)無形固定資産				
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			5,654,918	
資産合計				11,319,237

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4年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
短期借入金	日本政策金融公庫	1,663,000		
			1,663,000	
未払金	消費税等	1,359,300		
			1,359,300	
未払費用	愛和食品	198,255		
	横浜南年金事務所	2,182,605		
	有隣堂アスクル	37,326		
	NTTファイナンス	29,550		
	フレーベル館	2,758		
	勤労者退職金共済機構	61,000		
	スキテサイン	350,000		
	(有)濱田不動産	43,565		
	KDDI	35,185		
	JCBカード	248,562		
	湘南健康管理センター	111,659		
	富国運輸	529,375		
	セコム	92,700		
			3,922,540	
前受金	正会員会費	350,000		
	賛助会員会費	0		
	法人会員費	0		
	管理	0		
	U・R他91件	2,530,350		
			2,880,350	
預り金	源泉所得税	(15,754)		
	報酬源泉	0		
	市民税	189,800		
	講師源泉	45,372		
	ぽによぽによ スポーツ保険料	0		
	食費	0		
	くすくす スポーツ安全保険料	3,200		
			222,618	
流動負債合計			10,047,808	
2.固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	18,337,000		
			18,337,000	
固定負債合計			18,337,000	
負債合計				28,384,808
正味財産				-17,065,571